

Título:
CRA 1ª, 2ª E 3ª Séries da 251ª Emissão Toagro

Data de Emissão:
17/04/2022

Data de Vencimento:
30/12/2027

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
29/12/2023 - Juros
28/06/2024 - Juros
30/12/2024 - Juros
30/06/2025 - Juros
30/12/2025 - Juros
30/06/2026 - Juros
30/12/2026 - Juros
30/06/2027 - Juros

Taxa:
Série 1 – CDI 5% a.a
Série 2 – CDI 7% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Valor Nominal:
R\$ 42.000.000,00

Garantias:
R\$ 46.650.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 75%
Série Mezanino – 10%
Série Subordinada Júnior – 15%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:

R\$ 15.654.320,73

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:

R\$ 3.341.745,99

Valor total revolvido no mês de referência:

R\$ 2.567.525,73

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

14,91%

Total de recebíveis vincendos:

R\$ 8.191.803,39

Total de recebíveis vencidos:

R\$ 7.462.517,34

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:

R\$ 9.143.450,56

Caixa Fundo de Despesas:

R\$ 573,44

Caixa Fundo de Retenção:

R\$ 0,00

Total de Garantias:

R\$ 24.798.344,73

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Total de Estoque:

R\$ 23.325.000,00

Status : Enquadrado

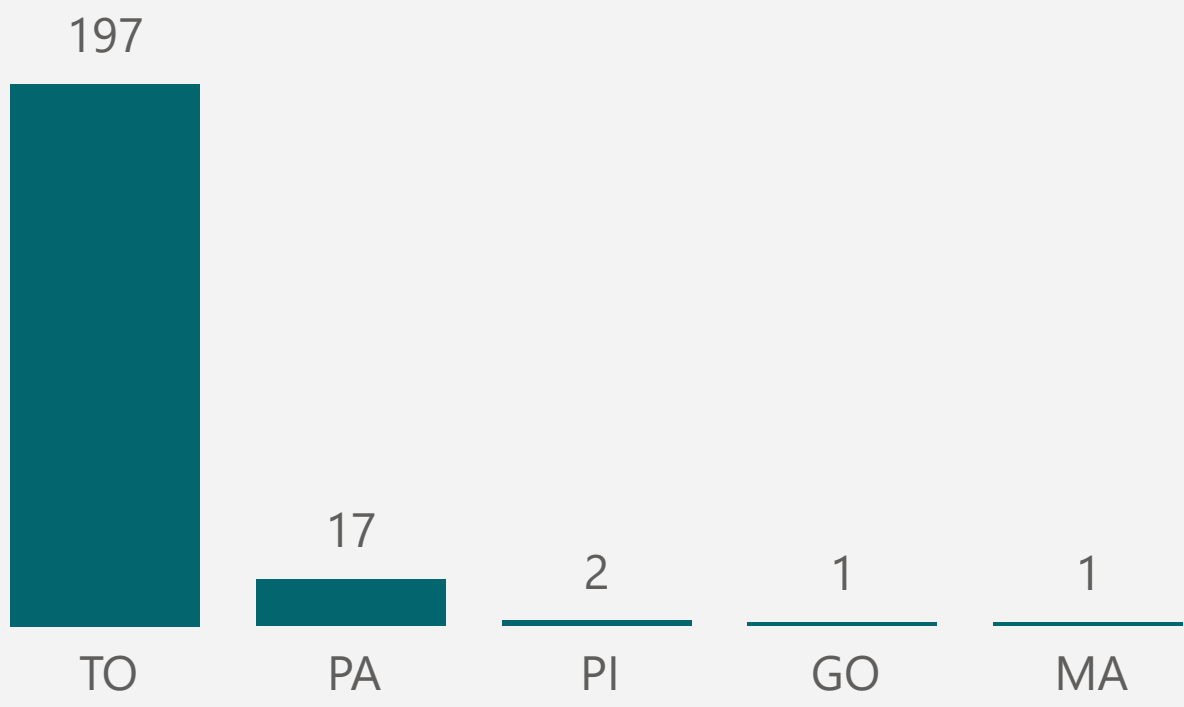
SALDO DEVEDOR CRA

Sênior: R\$33.809.984,05
Mezanino: R\$4.542.558,35
Subordinada: R\$6.325.424,50

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

| DESCRIMINAÇÃO | QTD | VALOR | ADERÊNCIA AO TS |
|--|-----|-------------------|-----------------|
| TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS | 156 | R\$ 11.206.222,66 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS | 0 | R\$ 0,00 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NOVOS 4.665.000,00 | 62 | R\$ 4.448.098,07 | Aderente |
| PARTES RELACIONADAS 2.799.000,00 | 1 | R\$ 771.000,00 | Aderente |
| PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10% | | R\$ 0,00 | Aderente |
| CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3,5% | | R\$ 1.632.750,00 | Aderente |
| TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO | | R\$ 46.650.000,00 | Aderente |

Concentração de Recebíveis/Região



TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

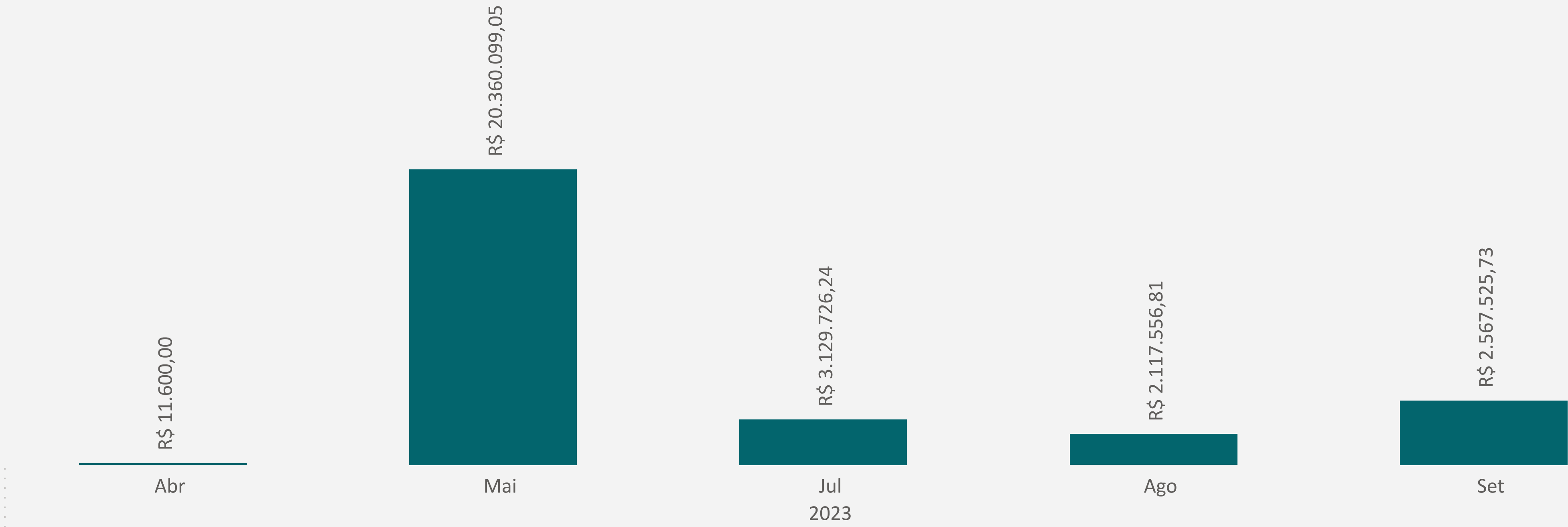
| DIAS EM ATRASO | QTDE | VALOR |
|----------------|------|------------------|
| 01 a 15 dias | 17 | R\$ 237.713,03 |
| 16 a 30 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 31 a 60 dias | 83 | R\$ 7.224.804,31 |
| 61 a 90 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 91 a 120 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 121 a 180 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| Acima 180 dias | 0 | R\$ 0,00 |

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

