

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 30/06/2026 - Juros
28/06/2024 – Juros 30/12/2026 - Juros
30/12/2024 – Juros 30/06/2027 - Juros
30/06/2025 – Juros 30/12/2027 - Juros e Amortização
30/12/2025 – 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\$ 18.327.937,23

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 3.368.688,81

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 10.831.010,52

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 696.386,07

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
0,00%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 7.496.926,71

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 4.769.538,75

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 57.699,49

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 23.155.175,47

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Total de Estoque:
R\$ 23.325.000,00
Enquadrado

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior: R\$ 34.286.381,51
Mezanino: R\$ 4.613.813,93
Subordinada: R\$ 6.330.671,68

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	171	R\$ 13.444.937,20	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 4.665.000,00	42	R\$ 4.883.000,03	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

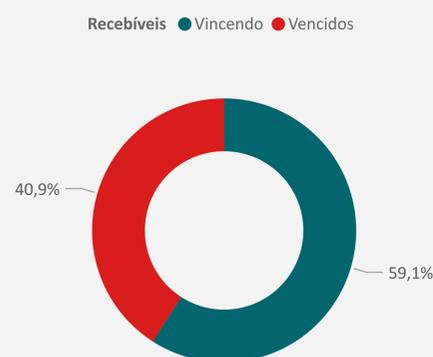
Concentração de Recebíveis/Região



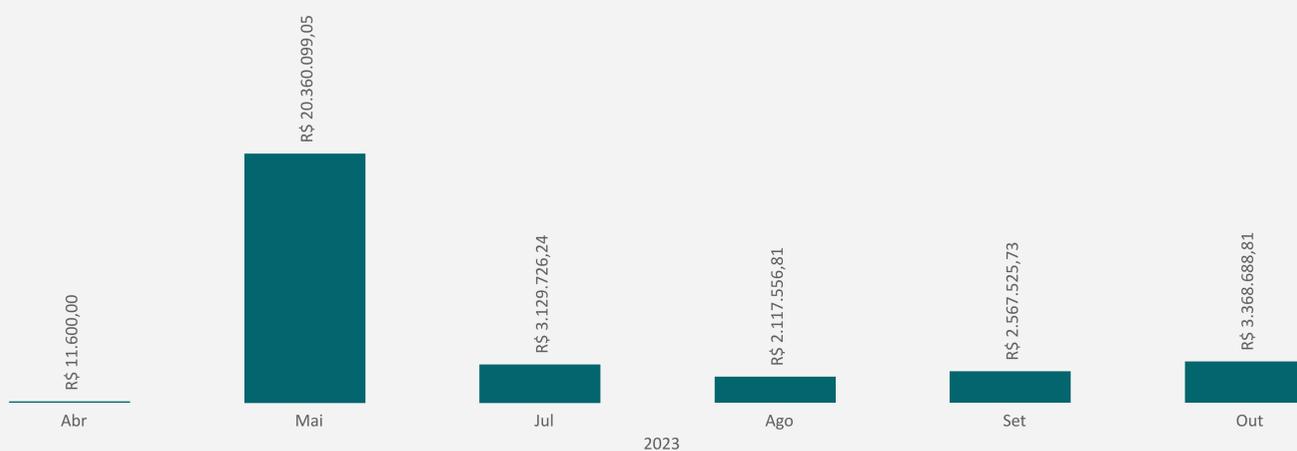
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	21	R\$ 319.956,40
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	4	R\$ 68.700,00
61 a 90 dias	78	R\$ 7.108.890,31
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



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

