

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\$ 30.924.311,92

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 579.008,92

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 30.924.311,92

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 181.784,00

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 2.646.008,13

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 15.929,14

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 197.742,70

Total de Garantias:
R\$ 33.783.991,89

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período :
R\$ 0,00

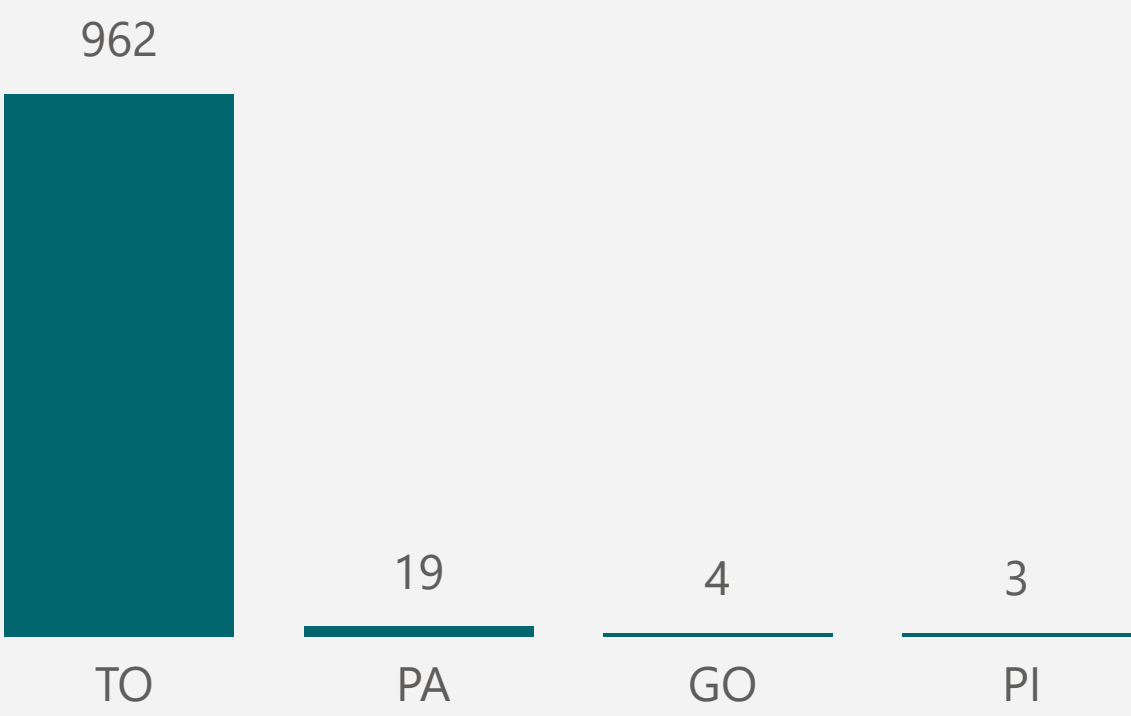
SALDO DEVEDOR CRA

Sênior: R\$32.315.658,25
Mezanino: R\$4.322.002,08
Subordinada: R\$6.310.207,34

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	857	R\$ 26.168.037,91	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 4.665.000,00	131	R\$ 4.640.465,94	Aderente
PARTES RELACIONADAS 2.799.000,00	24	R\$ 1.548.944,74	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	*Não Aderente

Concentração de Recebíveis/Região



TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

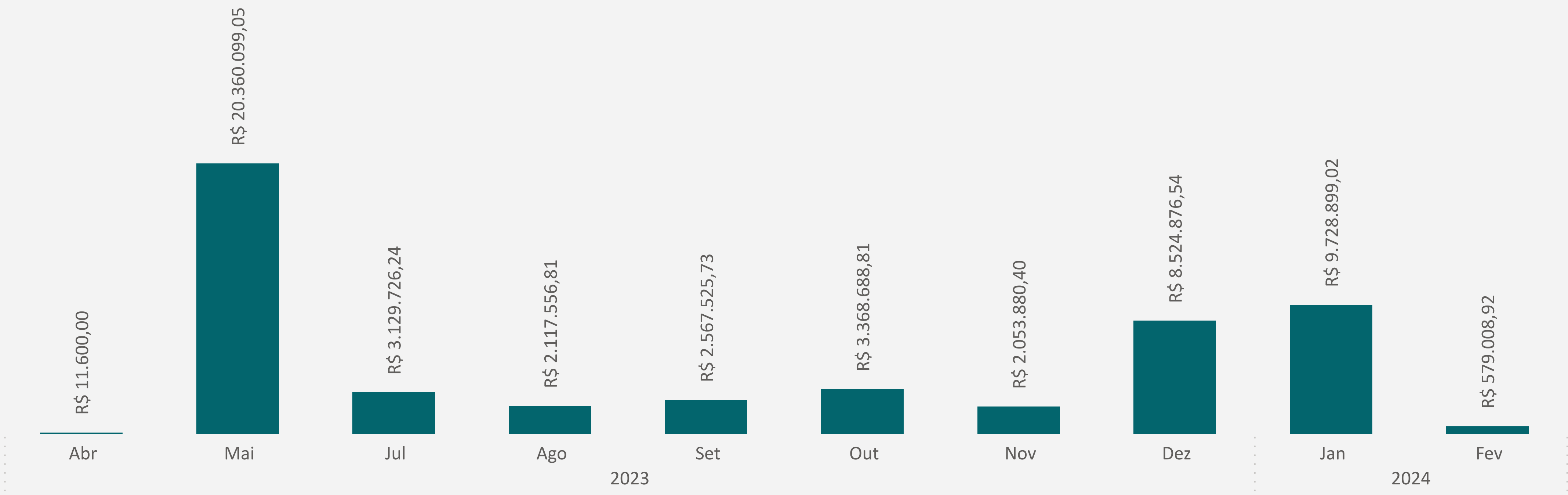
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

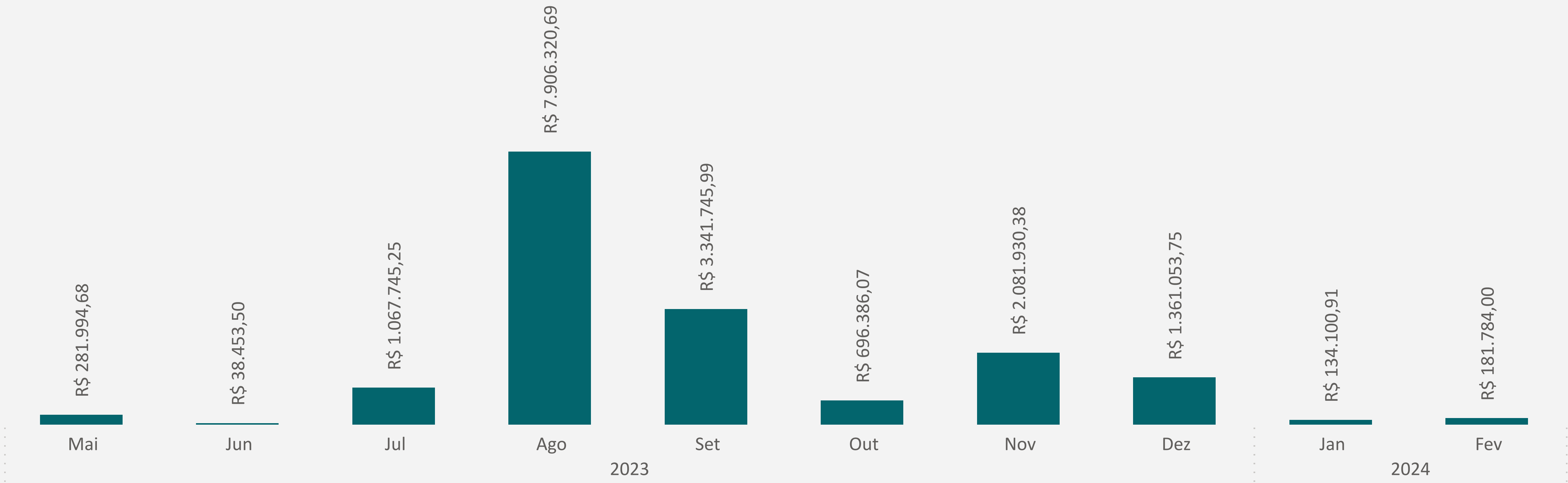
Recebíveis ●Vincendo ●Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Data Limite para composição de garantias 31/12/2023. Prorrogado até 31/01/2024 de acordo com o Instrumento Particular de Cessão Fiduciária. Convocação de assembleia pulicada em 22 de fevereiro de 2024 .