

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:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 44.235.350,56	R\$ 340,00
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
R\$ 13.311.378,64	0,00%
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:
R\$ 44.228.012,56	R\$ 7.338,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 2.445.275,31
Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 25.405,72
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 198.920,65
Total de Garantias:
R\$ 46.904.952,24

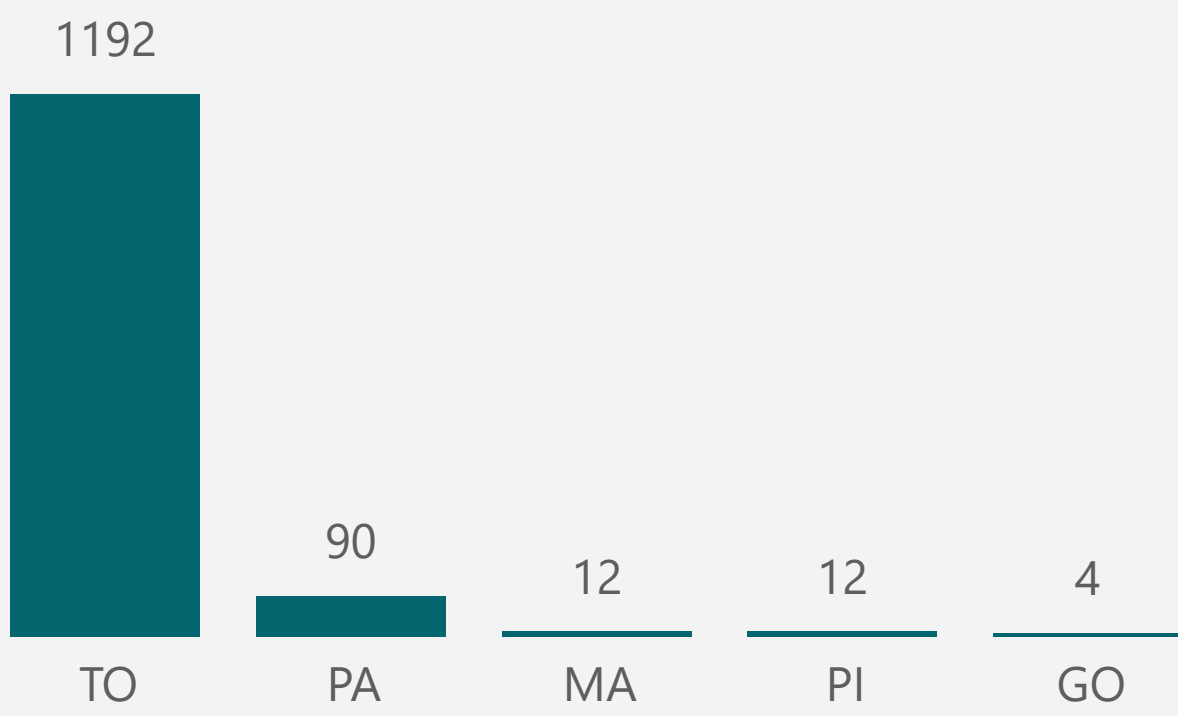
INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período :
₽ н0и0нрллллл
Status: Enquadrado
SALDO DEVEDOR CRA
Sênior R\$ 32.712.008,04
Mezanino R\$ 4.381.567,68
Subordinada R\$ 6.315.192,54

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	864	R\$ 27.406.918,39	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 4.665.000,00	446	R\$ 16.828.432,17	*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	Aderente

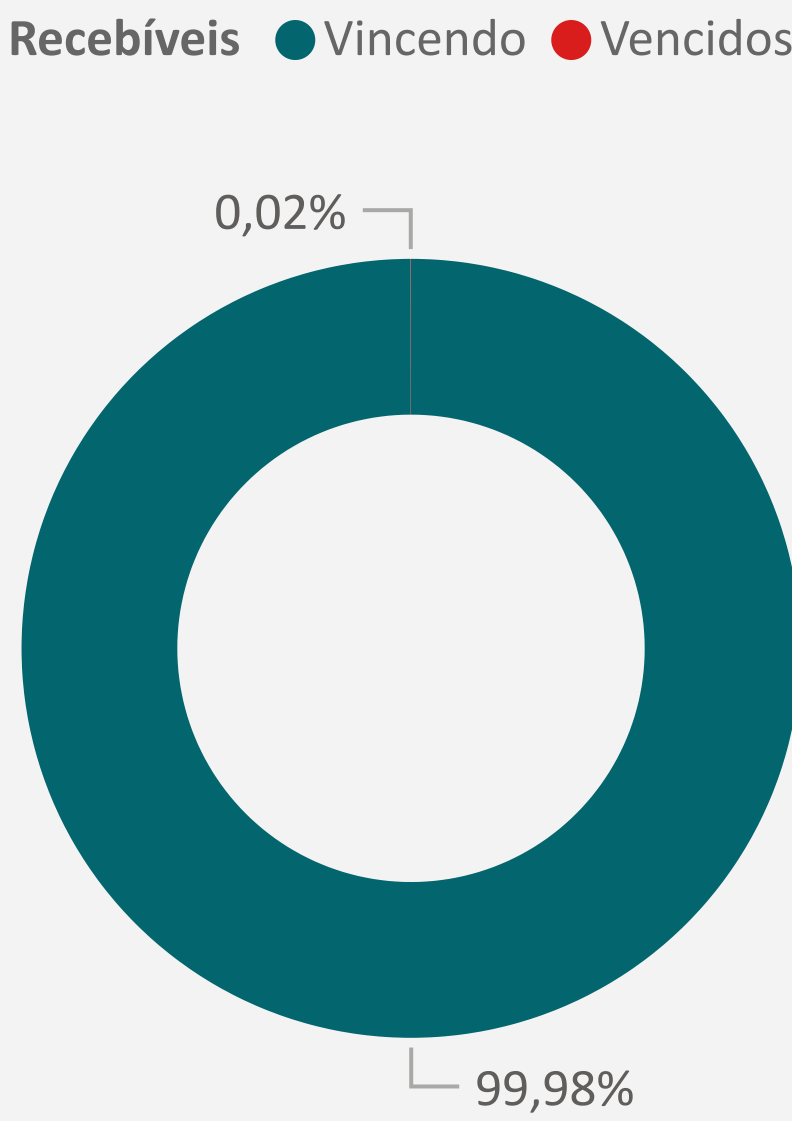
Concentração de Recebíveis/Região



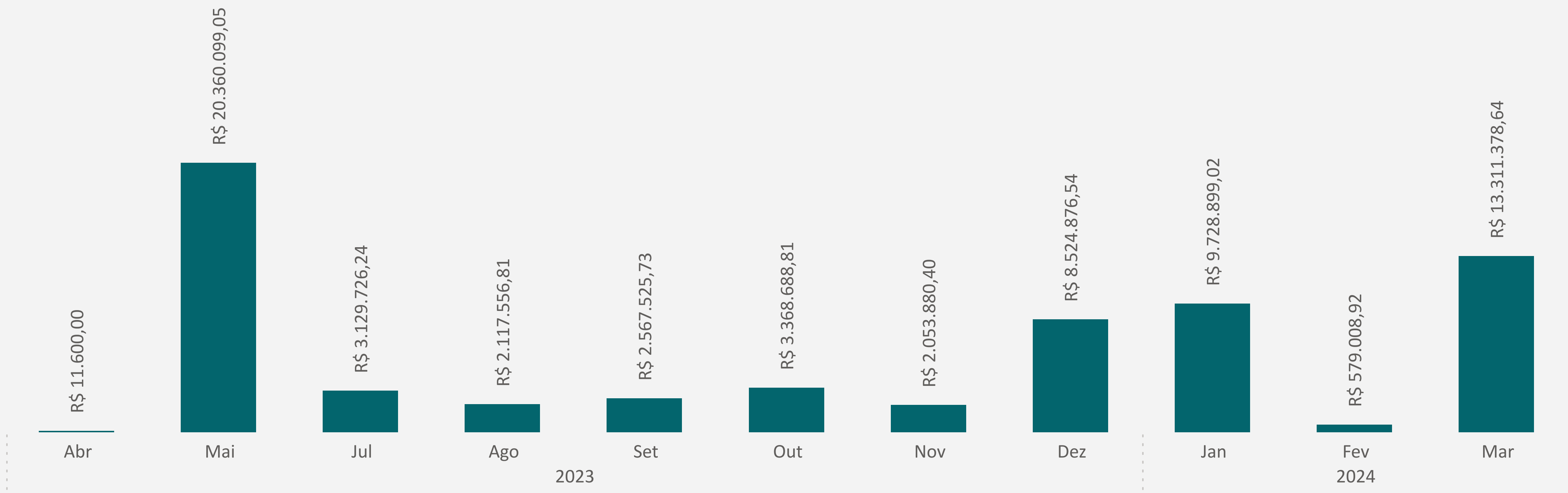
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	1	R\$ 7.338,00
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

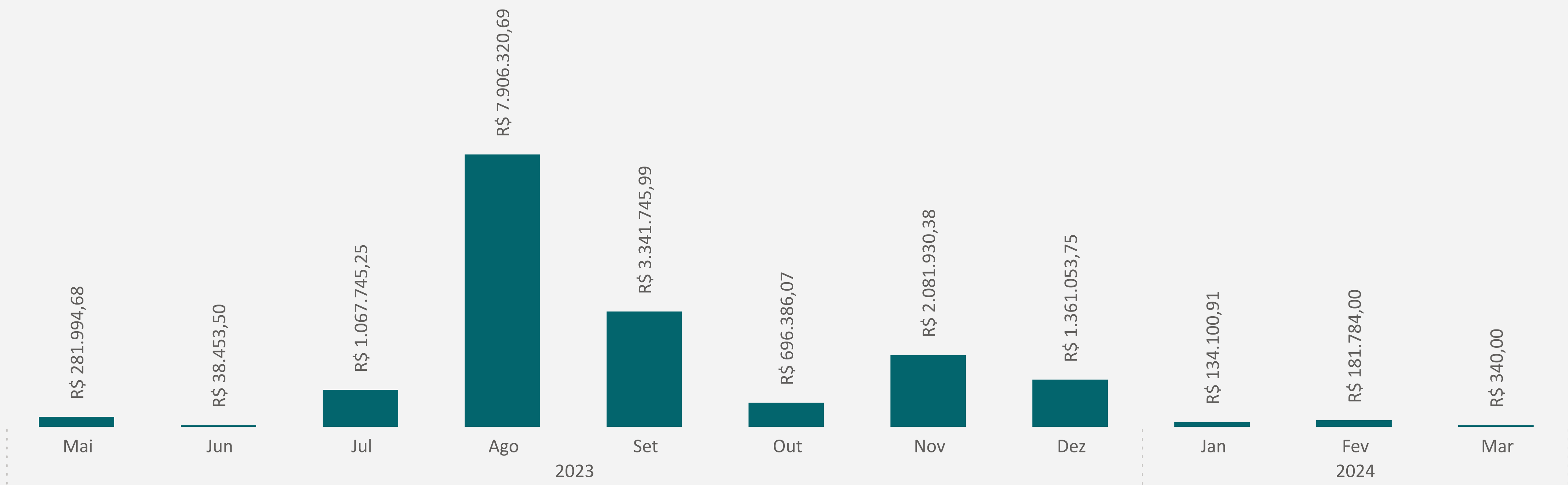
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*De acordo com Deliberações da Assembleia realizada 13 de março de 2024.