

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\$ 46.022.652,70	R\$ 4.981.050,84
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
R\$ 6.768.352,66	0,00%
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:
R\$ 20.259.900,87	R\$ 25.762.751,83

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 682.038,05
Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 20.143,47
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 200.186,17
Total de Garantias:
R\$ 46.925.020,39

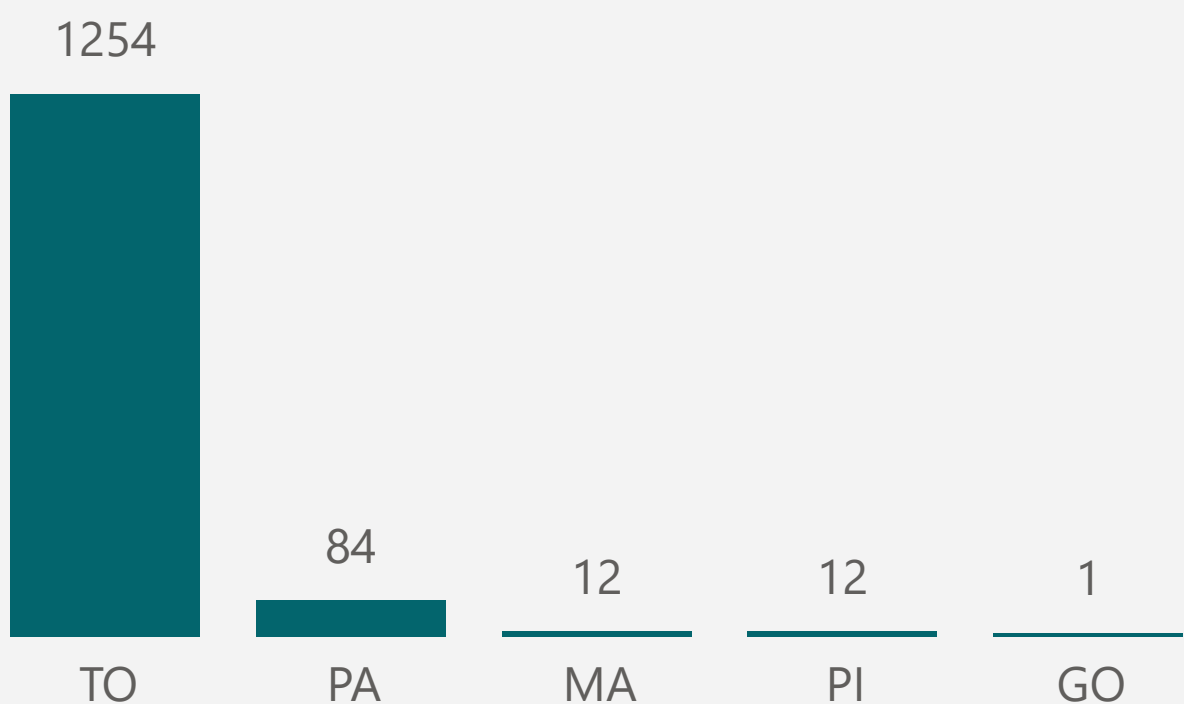
INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período :
R\$ 23.325.000,00
Status: Enquadrado
SALDO DEVEDOR CRA
Sênior R\$ 33.143.177,24
Mezanino R\$ 4.446.638,77
Subordinada R\$ 6.320.680,80

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	1.002	R\$ 30.483.958,04	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 4.665.000,00	361	R\$ 15.538.694,66	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 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

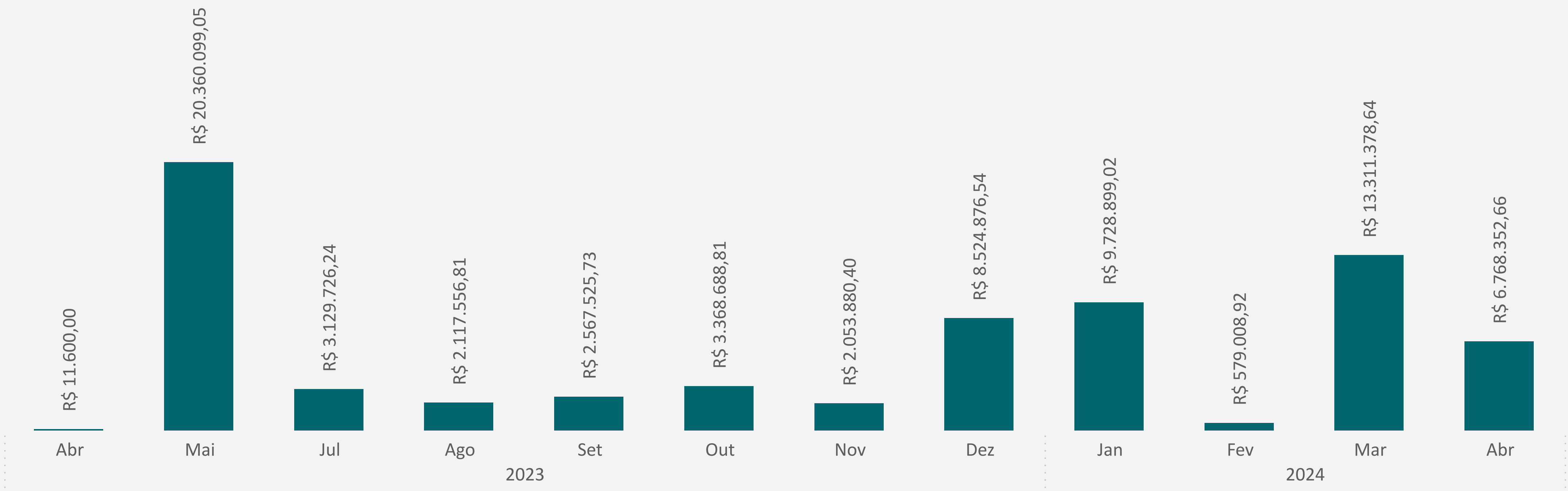
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	670	R\$ 25.762.751,83
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ●Vincendo ●Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

