

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\$ 20.485.041,65

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 2.122.698,68

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 0,00

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 4.401.664,94

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 16.083.376,71

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 2.872.282,65

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 35,09

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 23.325.000,00
Estoque Certificado: **R\$ 32.189.093,70**

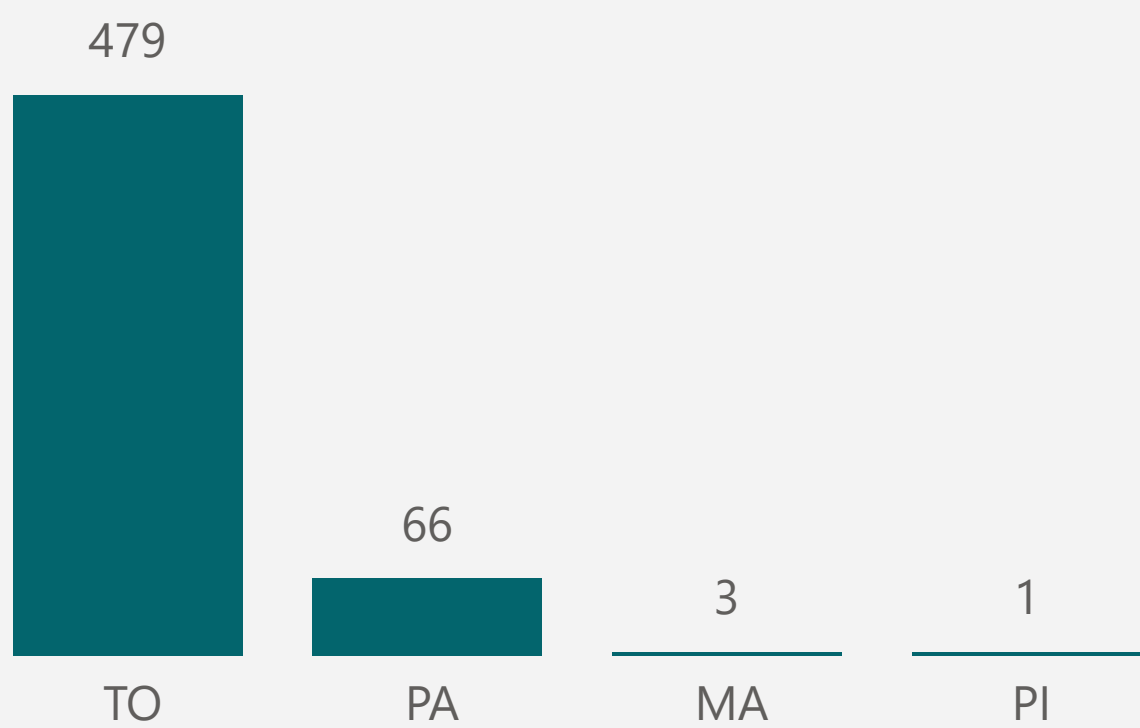
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 46.682.359,39

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 32.342.045,52
Mezanino R\$ 4.326.826,89
Subordinada R\$ 6.311.204,07

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	401	R\$ 14.071.763,86	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 4.665.000,00	148	R\$ 6.413.277,79	*Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 2.799.000,00	8	R\$ 1.325.223,04	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 1.632.750,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO		R\$ 8.940.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 46.650.000,00	Aderente

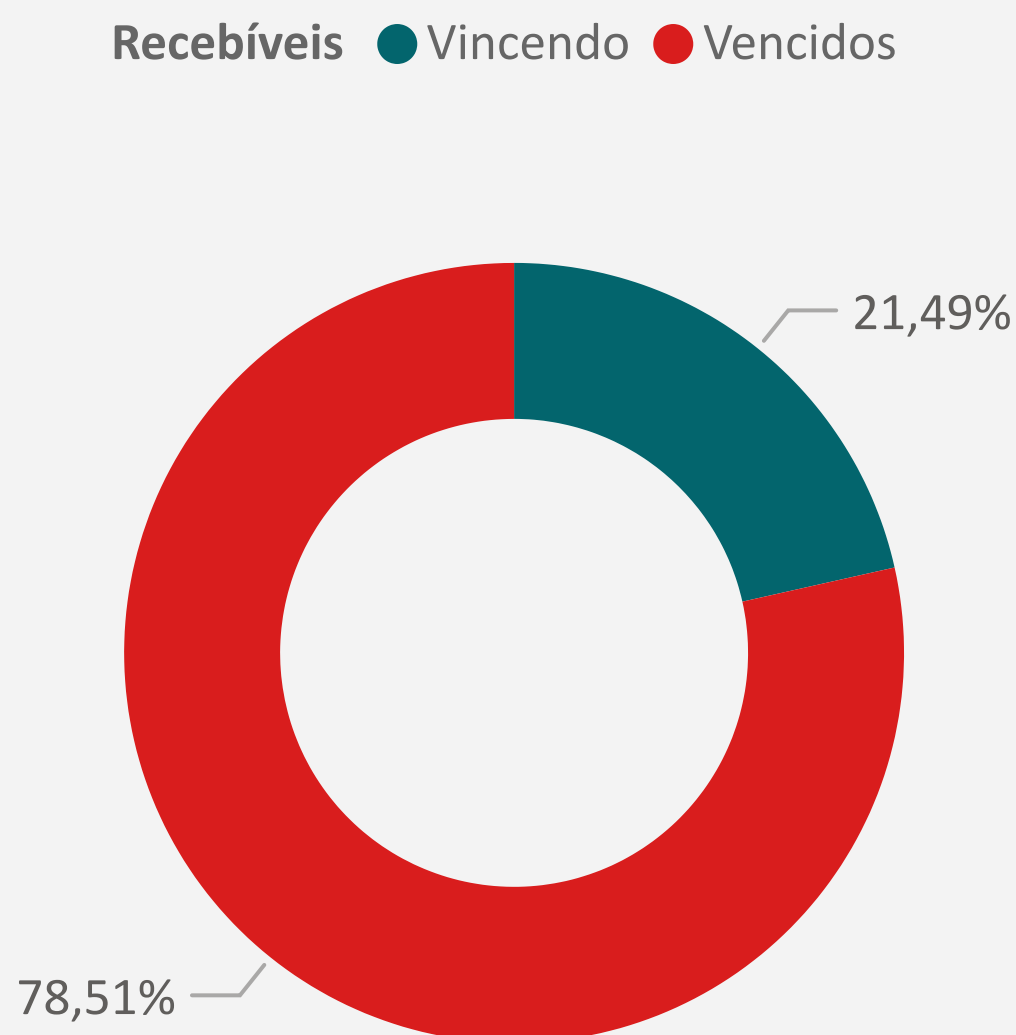
Concentração de Recebíveis/Região



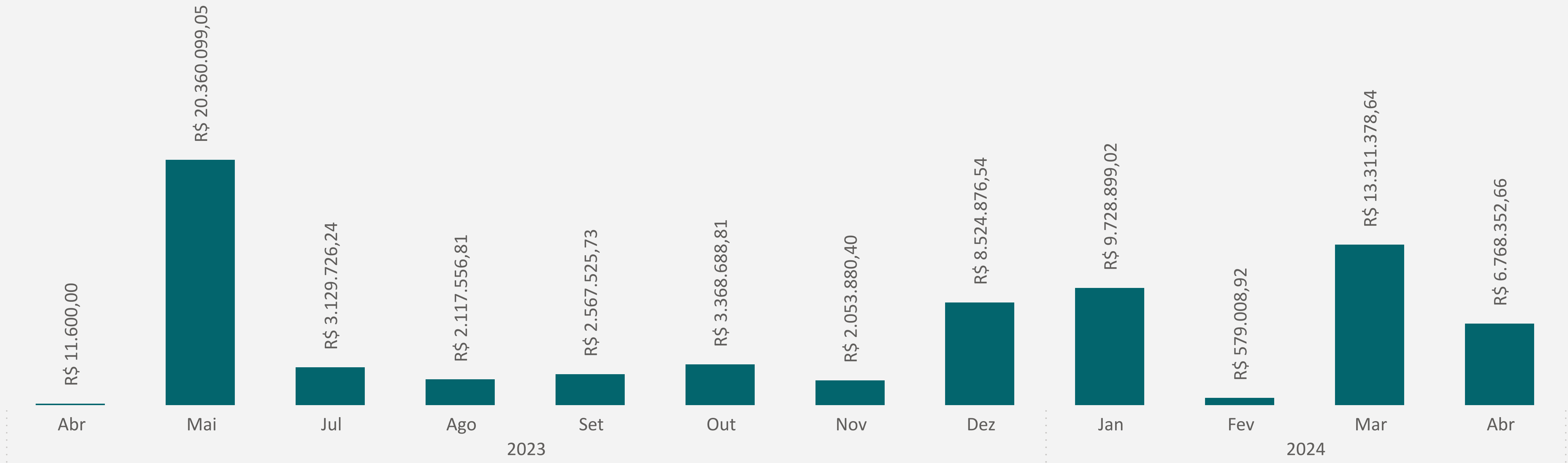
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	234	R\$ 5.188.946,42
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	1	R\$ 19.810,00
61 a 90 dias	69	R\$ 4.312.650,85
91 a 120 dias	23	R\$ 962.219,28
121 a 180 dias	158	R\$ 5.599.750,16
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

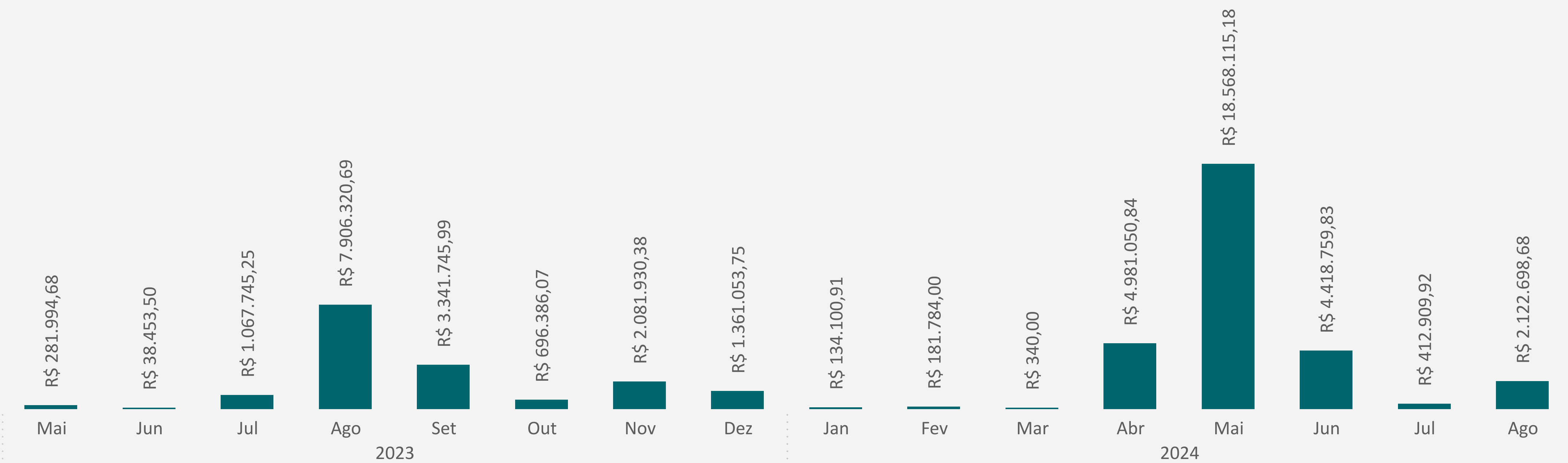
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



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