

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:

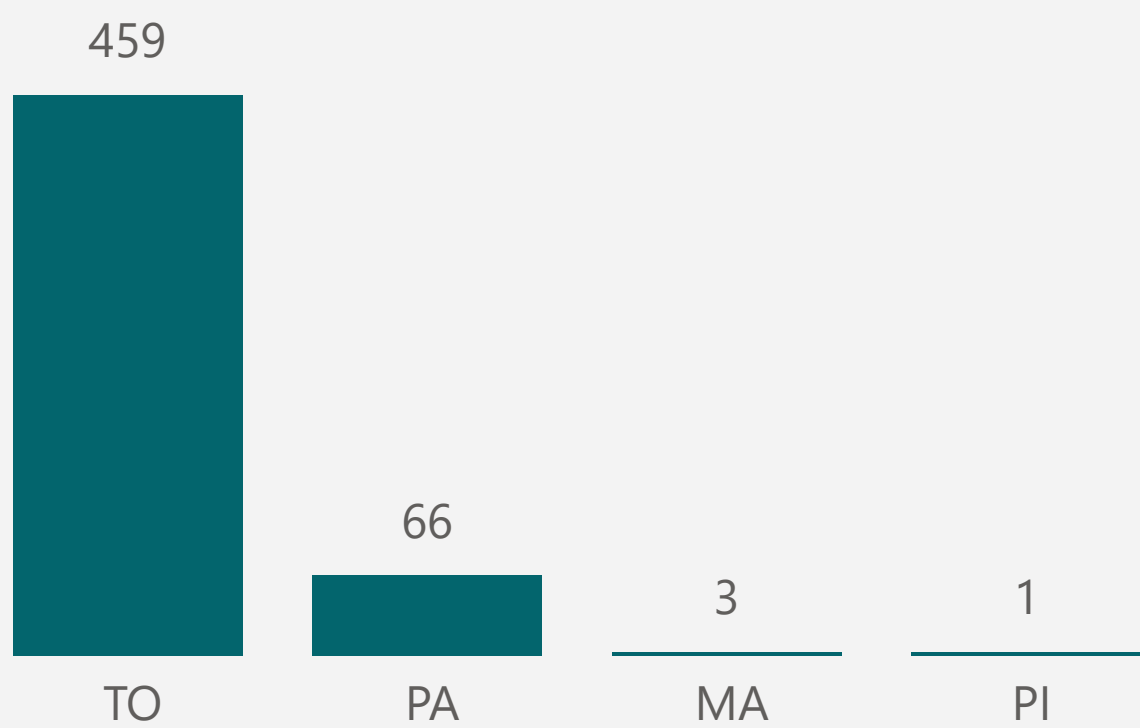
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA		INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Total de recebíveis vinculados na Carteira:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:	Caixa disponível para Revolvência:	Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 20.174.570,65	R\$ 312.367,24	R\$ 2.910.236,08	R\$ 23.325.000,00
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	Estoque Certificado:
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 99.362,05	R\$ 32.189.093,70
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 1.286.420,00	R\$ 18.888.150,65	R\$ 0,00	R\$ 46.509.168,78
			SALDO DEVEDOR:
			Sênior R\$ 32.744.430,71
			Mezanino R\$ 4.387.552,78
			Subordinada R\$ 6.316.439,45

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	382	R\$ 13.767.573,86	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 4.665.000,00	147	R\$ 6.406.996,79	*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		N/A	N/A
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 46.650.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região

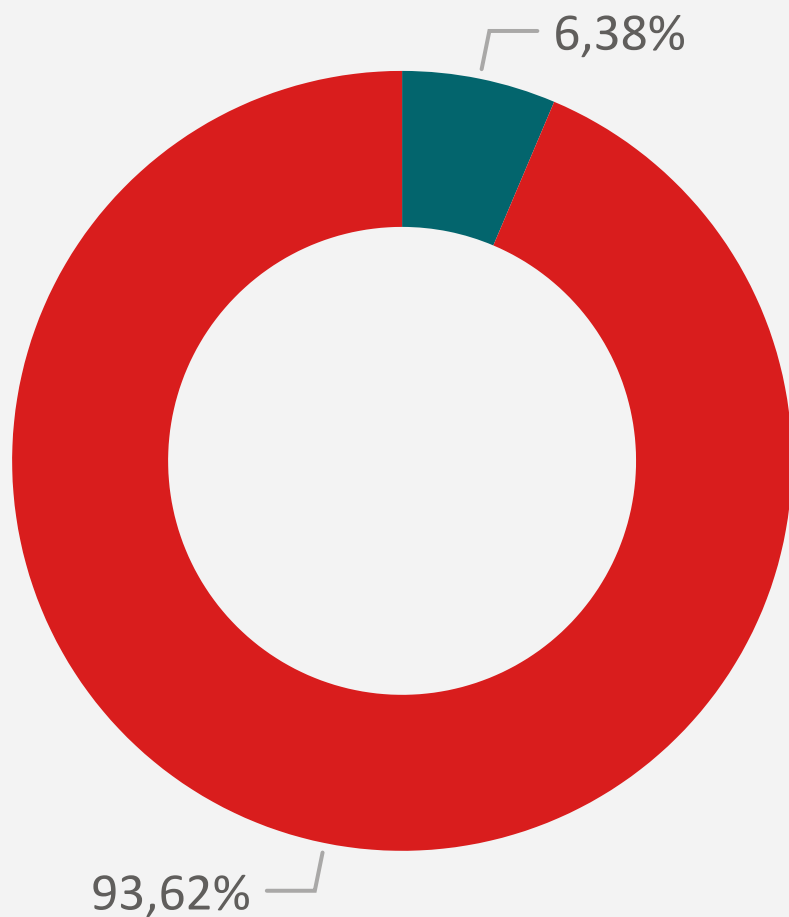


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

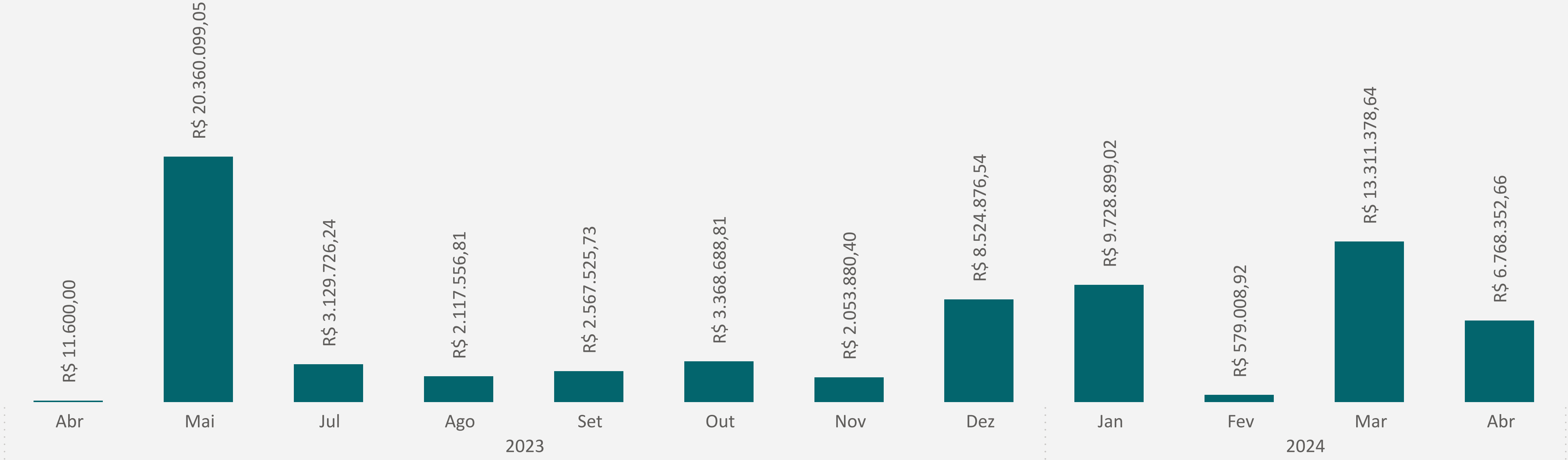
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	40	R\$ 1.858.585,12
16 a 30 dias	14	R\$ 1.232.179,82
31 a 60 dias	215	R\$ 4.902.955,42
61 a 90 dias	1	R\$ 19.810,00
91 a 120 dias	69	R\$ 4.312.650,85
121 a 180 dias	181	R\$ 6.561.969,44
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

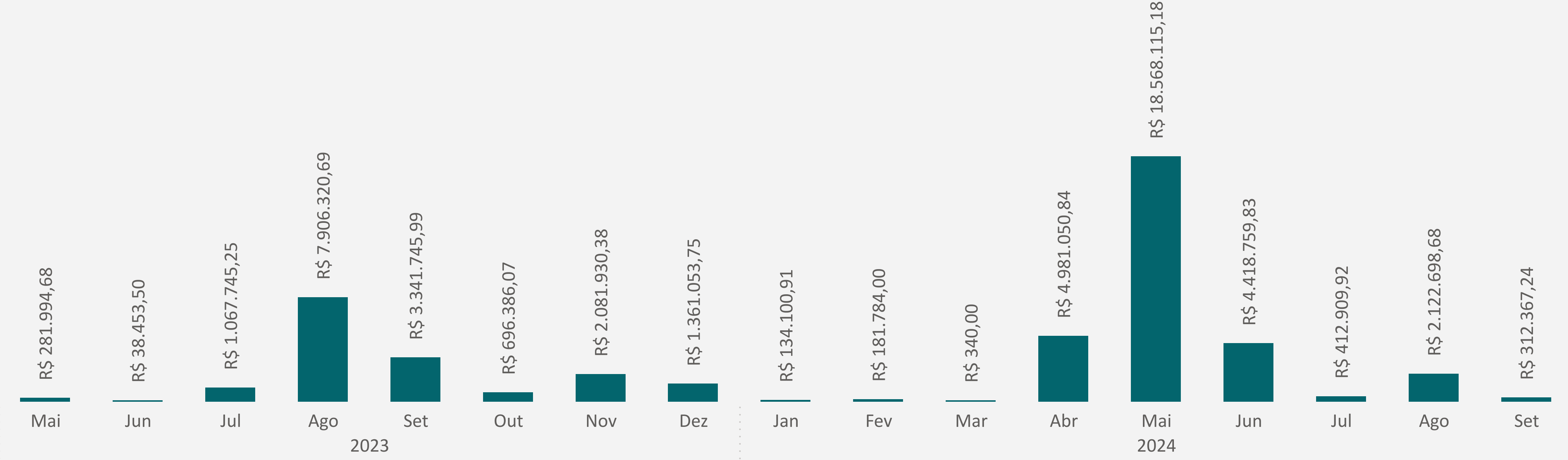
Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



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