

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\$ 28.364.767,17

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 24.731,28

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 12.925.472,49

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 22.306.510,09

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 6.058.257,08

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 730.705,09

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 16.939,81

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 3.014.857,70

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 23.325.000,00

Estoque Certificado: R\$ 32.189.093,70

Estoque Gerencial: R\$ 0,00

TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 55.452.269,77

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 33.985.464,47
Mezanino R\$ 4.574.690,34
Subordinada R\$ 6.331.671,64

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	505	R\$ 23.700.216,36	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 4.665.000,00	101	R\$ 4.664.550,81	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 2.799.000,00	1	R\$ 1.007.276,96	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 4.199.227,94	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 1.632.750,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO R\$ 8.940.000,00		R\$ 12.366.300,45	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 46.650.000,00	*Aderente

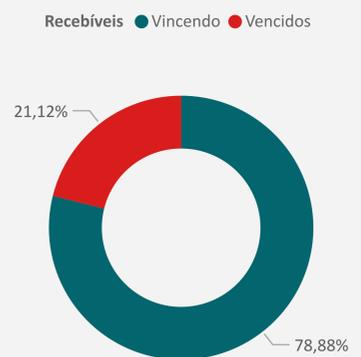
Concentração de Recebíveis/Região



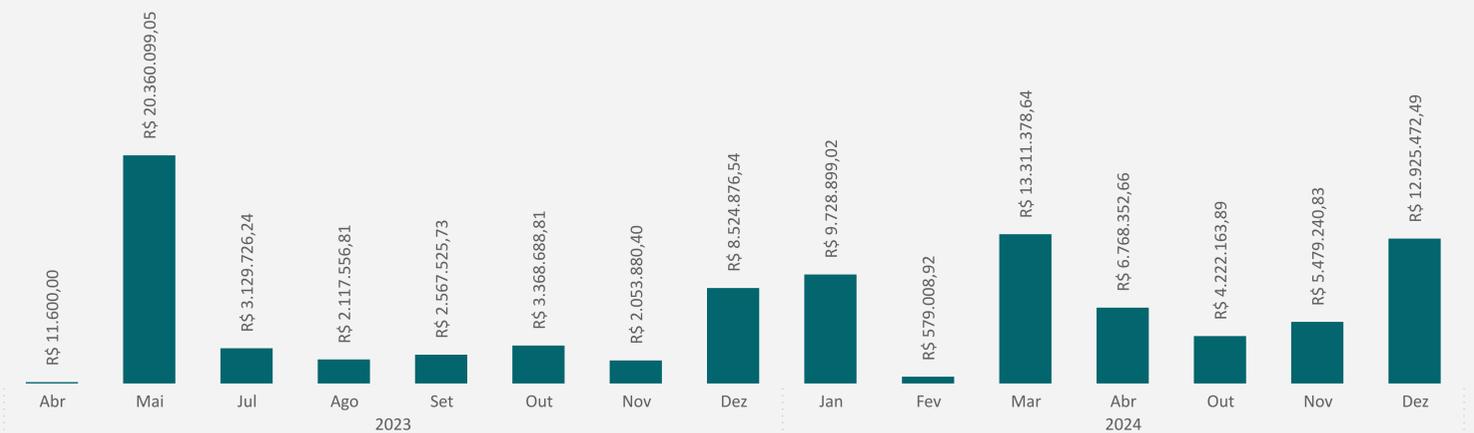
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	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	54	R\$ 3.090.764,94
121 a 180 dias	132	R\$ 2.967.492,14
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

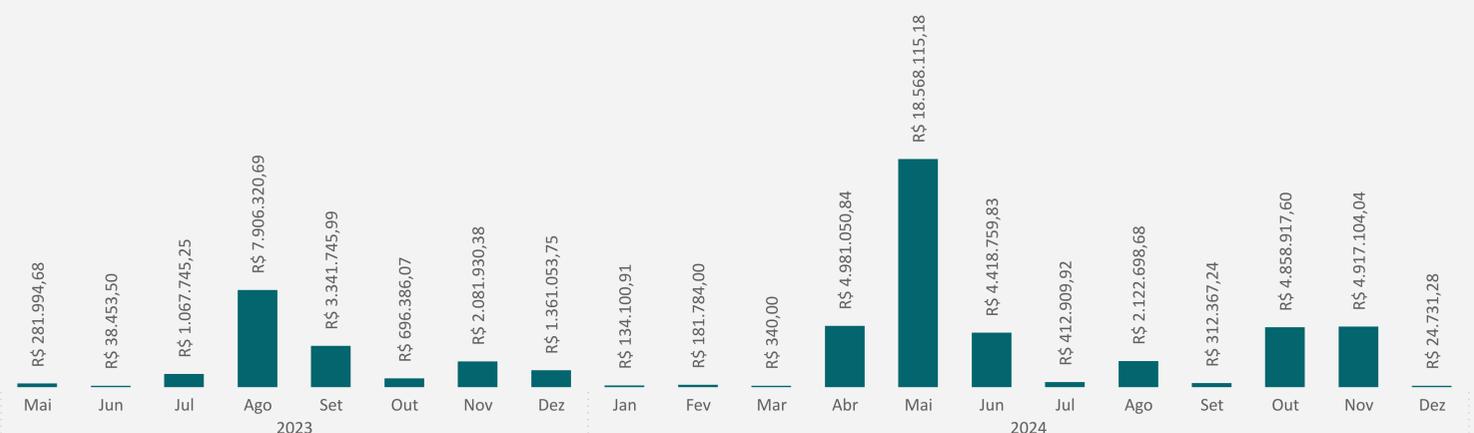
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A estrutura da operação permite que a Revenda realize a substituição de Alienação Fiduciária até 31/01/2025 conforme previsto na CPR-F.