

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:

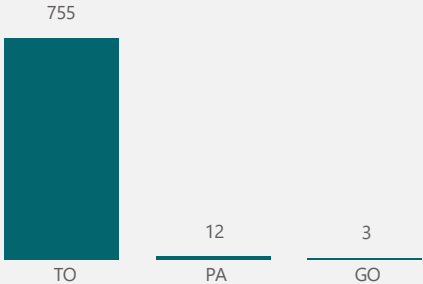
ECO CONSULT

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\$ 36.004.314,71	R\$ 183.339,40	R\$ 953.622,10	R\$ 0,00
Valor total revolido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	Estoque Certificado: R\$ 32.189.093,70
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.604,86	Estoque Gerencial: R\$ 0,00
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 31.230.458,40	R\$ 4.773.856,31	R\$ 97.063,61	R\$ 37.055.000,42
			SALDO DEVEDOR:
			Sênior R\$ 32.413.774,08
			Mezanino R\$ 4.335.773,64
			Subordinada R\$ 6.310.705,69

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	680	R\$ 31.339.621,31	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 4.665.000,00	90	R\$ 4.664.693,40	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 2.799.000,00	38	R\$ 2.633.376,54	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	23	R\$ 1.286.901,37	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 1.632.750,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO R\$ 8.940.000,00		N/A	N/A
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 46.650.000,00	*Não Aderente

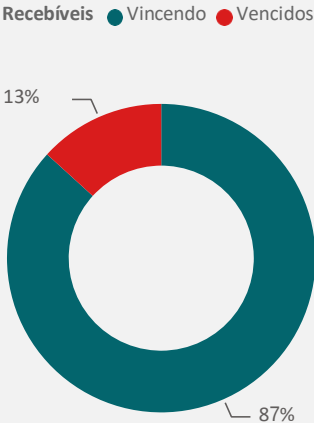
Concentração de Recebíveis/Região



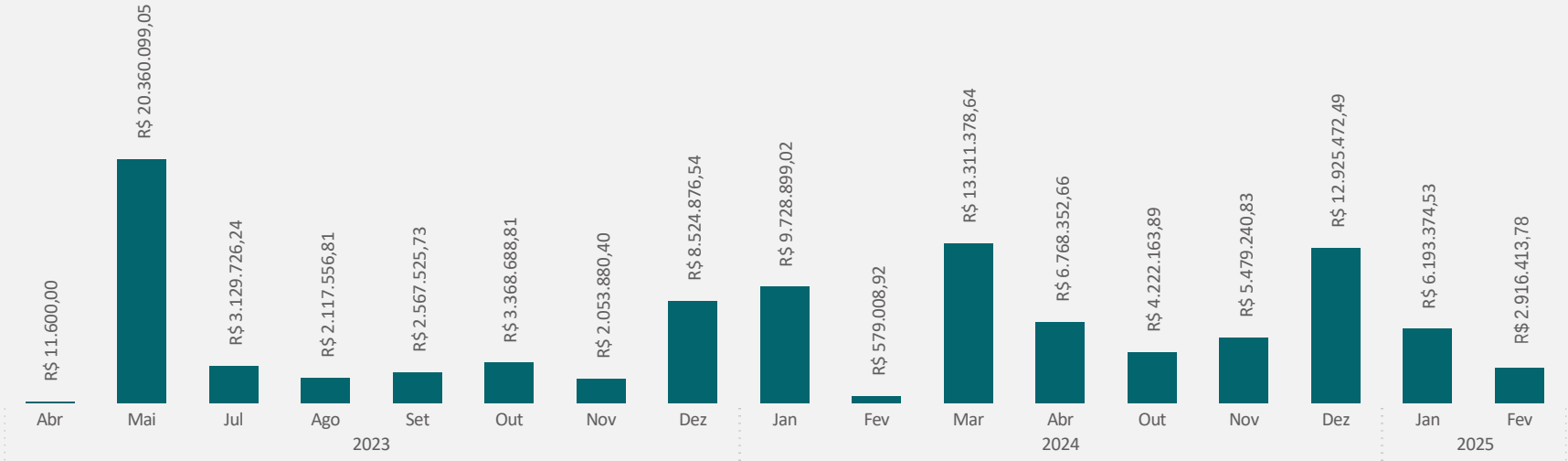
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

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	1	R\$ 185.840,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	46	R\$ 2.498.506,40
Acima 180 dias	106	R\$ 2.089.509,91

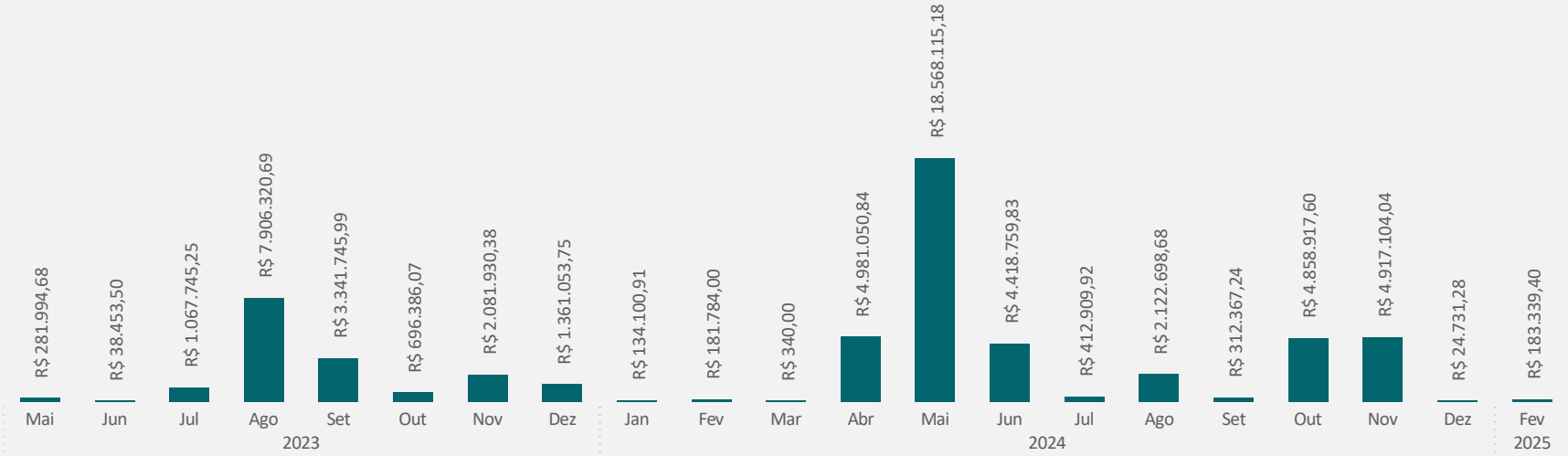
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A Devedora não cumpriu com a substituição da Alienação Fiduciária de Estoque por Cessão Fiduciária de Recebíveis dentro do prazo limite 31/01/2025, desta forma, a Devedora foi notificada extrajudicialmente sobre tal descumprimento, e posteriormente foi convocada Assembleia junto aos investidores para deliberação, na qual não obteve quórum. Nova data para assembleia 27/03/2025.