

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\$ 45.892.820,93	Valor total de recebimentos durante o mês de referência: R\$ 9.857,60
Valor total revolvido no mês de referência: R\$ 0,00	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente: 0,00%
Total de recebíveis vincendos: R\$ 45.706.980,93	Total de recebíveis vencidos: R\$ 185.840,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência: R\$ 969.968,14
Caixa Fundo de Despesas: R\$ 4.260,74
Caixa Fundo de Retenção: R\$ 97.715,96

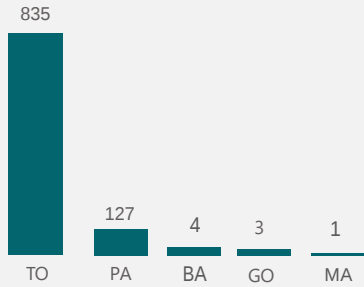
INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período : R\$ 0,00
Estoque Certificado: R\$ 0,00
Estoque Gerencial: R\$ 0,00
TOTAL DE GARANTIAS: R\$ 46.960.505,03
SALDO DEVEDOR: Sênior R\$ 32.844.567,45 Mezanino R\$ 4.399.652,59 Subordinada R\$ 6.315.441,90

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	554	R\$ 29.194.039,40	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 4.665.000,00	416	R\$ 16.698.781,53	Aderente*
PARTES RELACIONADAS R\$ 2.799.000,00	38	R\$ 2.633.376,54	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 4.588.016,31	Aderente*
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 1.632.750,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO R\$ 8.940.000,00		Não Aplicável	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 46.650.000,00	Aderente

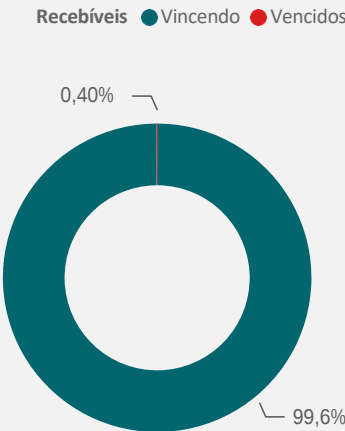
Concentração de Recebíveis/Região



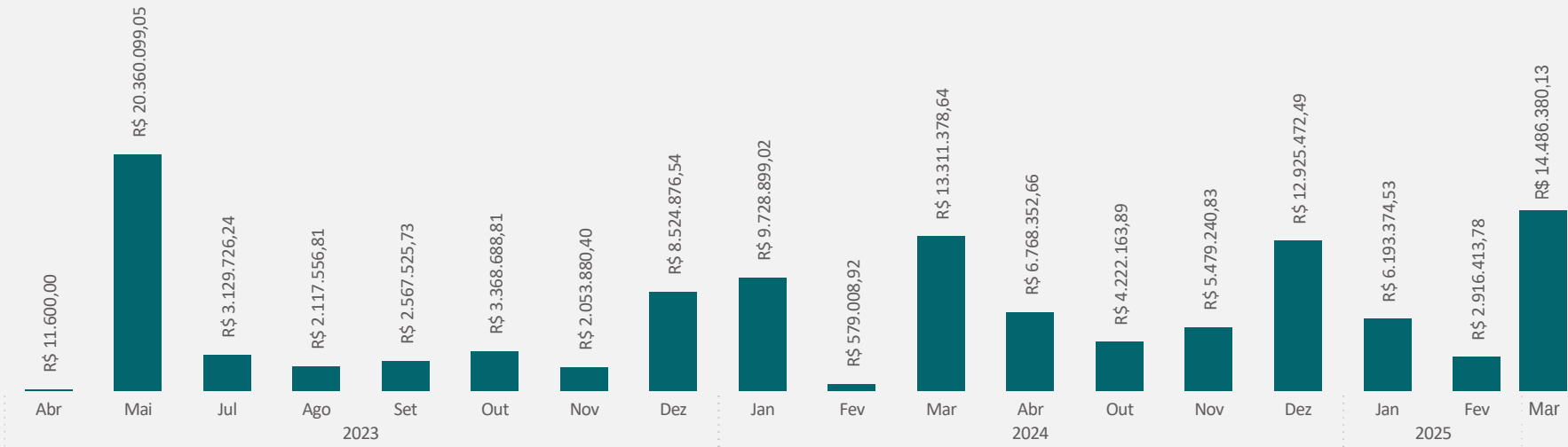
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

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	1	R\$ 185.840,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

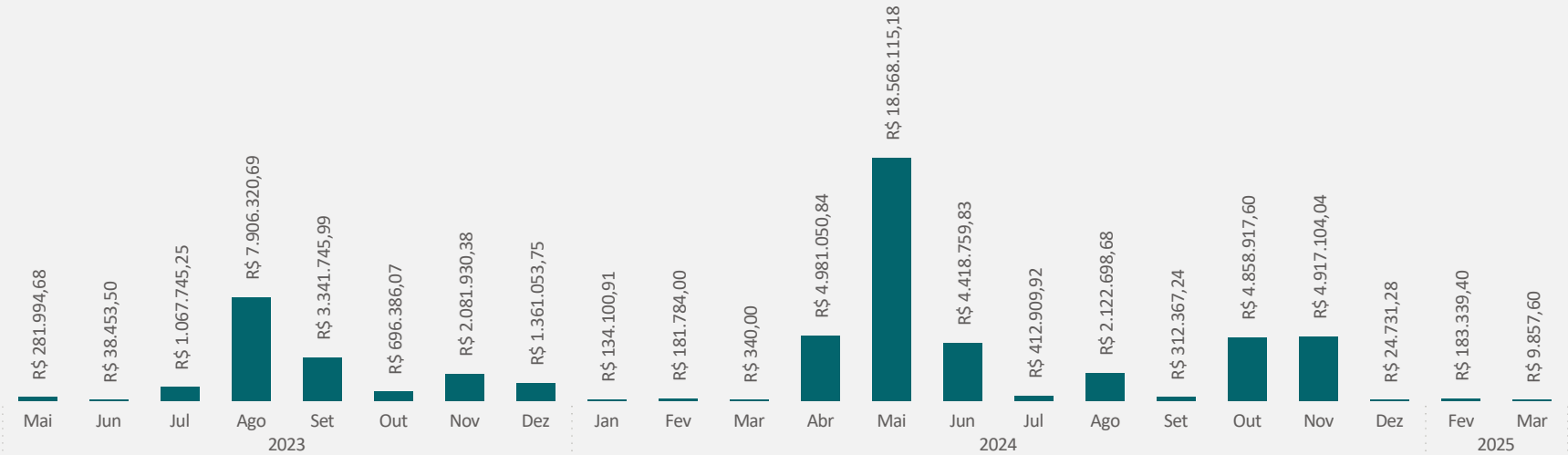
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Deliberado em Assembleia no dia 27/03/2025 a composição da carteira com títulos que não atendem aos critérios de elegibilidade para que fosse feita a substituição de todos os títulos vencidos há mais de 120 dias e a recomposição do Valor Mínimo de Garantia exigido.