

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\$ 26.606.462,99

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 20.248.782,41

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 18.734.076,07

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 16.861.275,62

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 7.872.386,92

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 679.341,66

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 156.089,78

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 23.624,51

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

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

Estoque Certificado: R\$ 19.772.347,99

Estoque Gerencial: **R\$ 0,00**

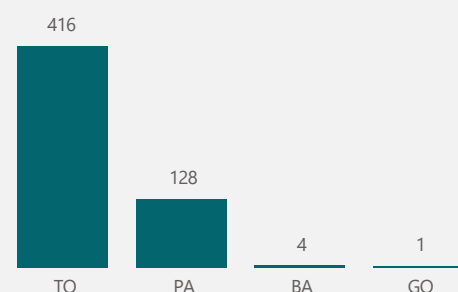
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 47.081.777,15

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 33.835.705,02
Mezanino R\$ 4.546.354,50
Subordinada R\$ 6.325.674,27

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

| DESCRIMINAÇÃO | QTD | VALOR | ADERÊNCIA AO TS |
|--|-----|-------------------|-----------------|
| TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS | 348 | R\$ 15.536.580,26 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS | 0 | R\$ 0,00 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 4.665.000,00 | 201 | R\$ 11.069.882,73 | *Aderente |
| PARTES RELACIONADAS R\$ 2.799.000,00 | 11 | R\$ 2.732.490,40 | Aderente |
| PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10% | 175 | R\$ 5.874.917,68 | *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 |

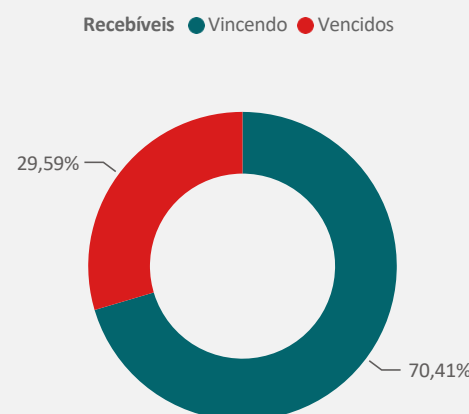
Concentração de Recebíveis/Região



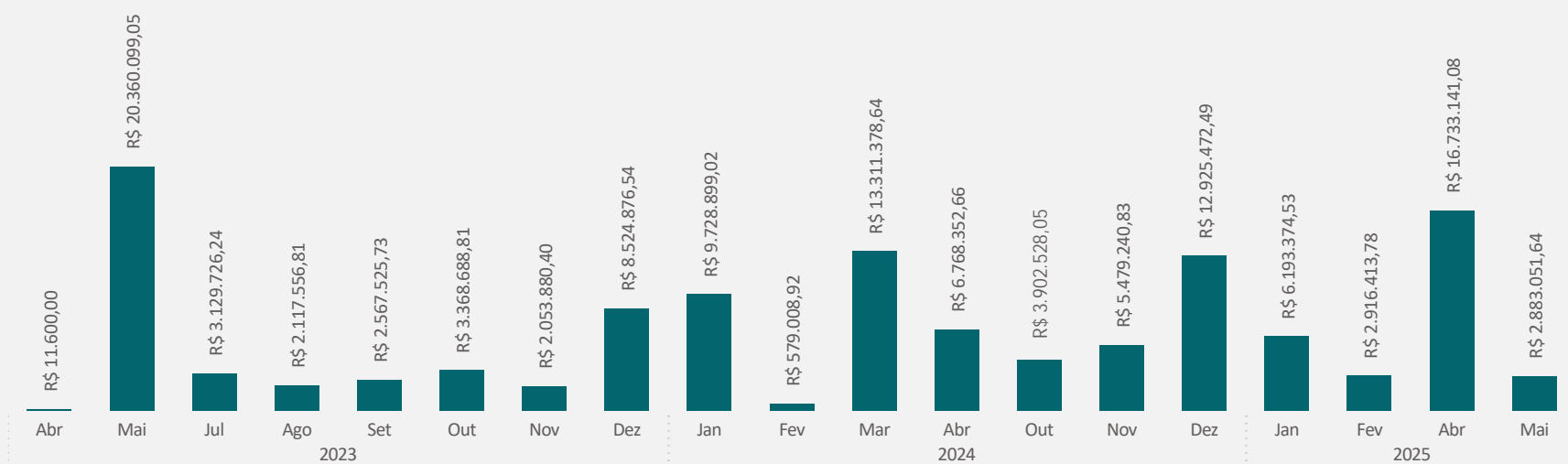
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

| DIAS EM ATRASO | QTDE | VALOR |
|----------------|------|------------------|
| 01 a 15 dias | 38 | R\$ 3.042.589,61 |
| 16 a 30 dias | 22 | R\$ 1.228.008,55 |
| 31 a 60 dias | 63 | R\$ 3.601.788,76 |
| 61 a 90 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 91 a 120 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 121 a 180 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| Acima 180 dias | 0 | R\$ 0,00 |

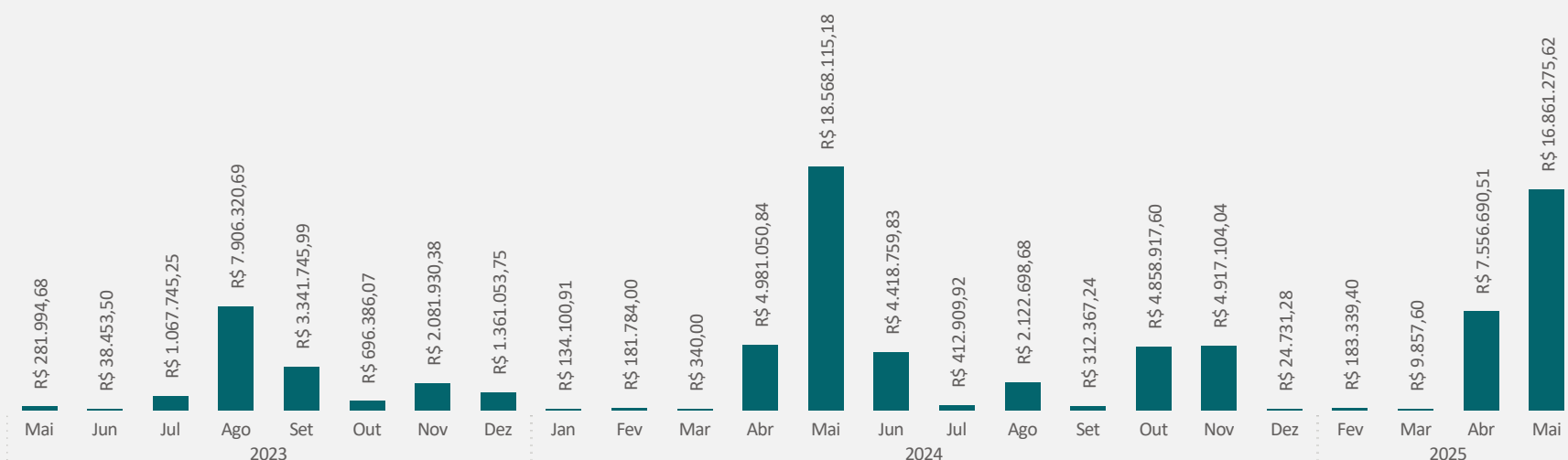
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



* Deliberado em Assembleia dia 27/03/2025 a Composição da Carteira de Recebíveis com títulos que não atendem aos Critérios de Elegibilidade para a substituição dos títulos vencidos há mais de 120 dias e a Recomposição do Valor Mínimo de Garantia exigido.