

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\$ 23.349.577,38

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 0,00

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 7.893.518,04

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 3.256.885,61

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 15.456.059,34

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 3.318.850,48

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 15.397,58

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 180.700,40

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**

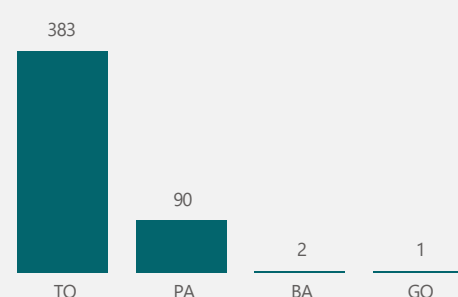
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 46.621.476,25

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 31.500.000,00
Mezanino R\$ 4.200.000,00
Subordinada R\$ 6.300.000,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	340	R\$ 15.327.139,09	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 4.665.000,00	136	R\$ 8.022.438,29	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 2.799.000,00	10	R\$ 2.724.094,40	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

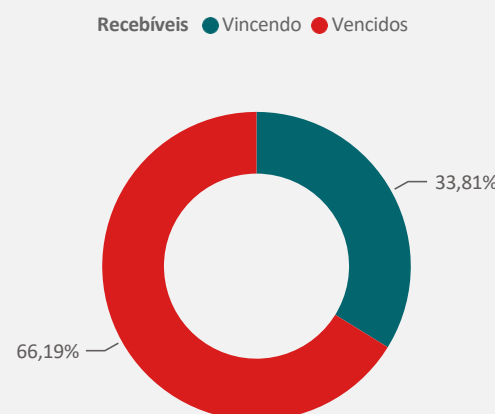
Concentração de Recebíveis/Região



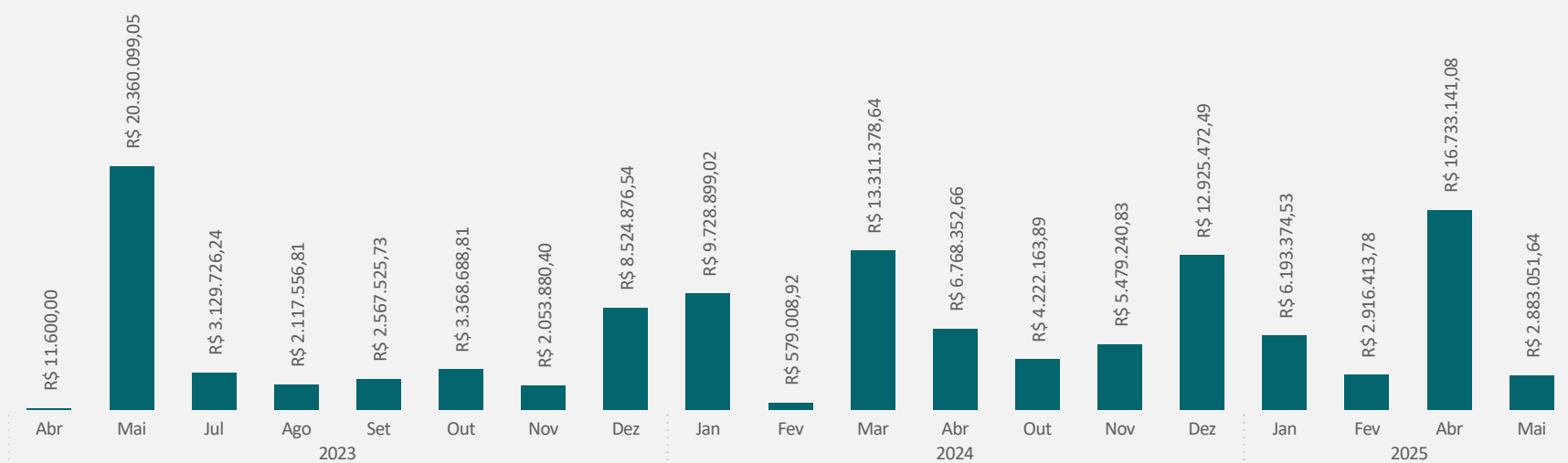
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	146	R\$ 10.074.998,63
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	29	R\$ 2.073.771,95
61 a 90 dias	60	R\$ 3.307.288,76
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

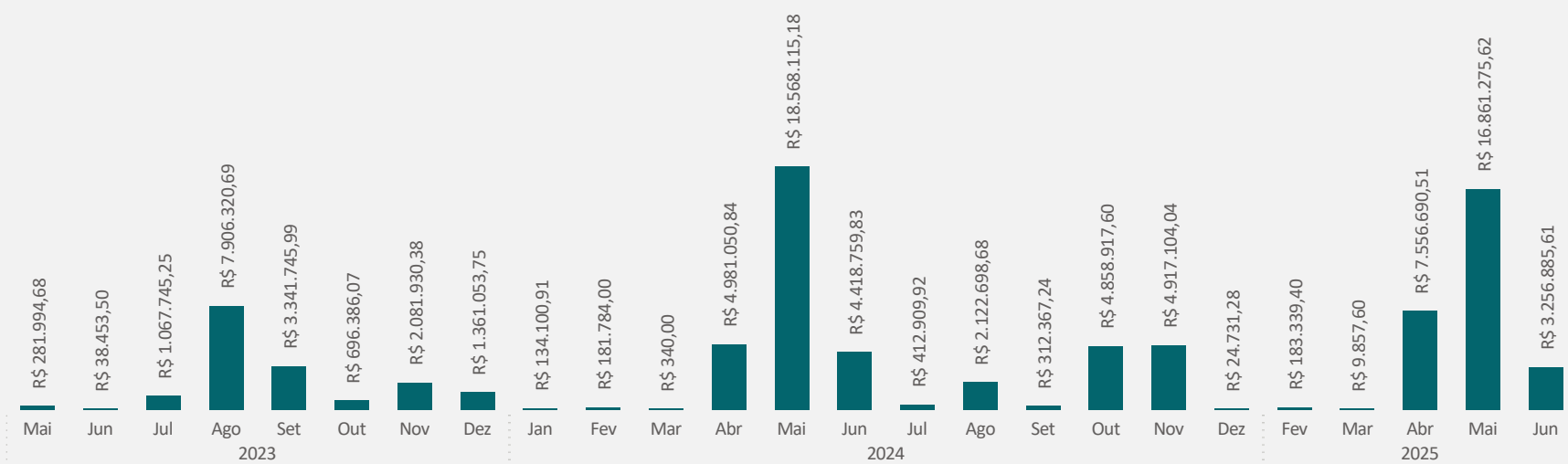
Posição de Recebíveis em Carteira



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. A Carteira de Recebíveis está temporariamente desenquadrada dado que parte dos recursos da Conta Garantia foram destinados para composição do Fundo de Despesas. Em relação à Securitização, a Recomposição do Fundo de Despesas está alinhada com a Cessão Fiduciária. Data Limite para Recomposição de Garantias - Próxima Data de Pagamento do CDCA imediatamente subsequente à Data de Verificação de Performance.