

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\$ 20.783.786,81

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 3.960.264,88

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 8.732.829,90

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 3.727.635,84

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 12.050.956,91

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 267.360,31

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 4.751,62

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 182.456,87

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

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

Estoque Certificado: R\$ 31.434.918,38

Estoque Gerencial: R\$ 0,00

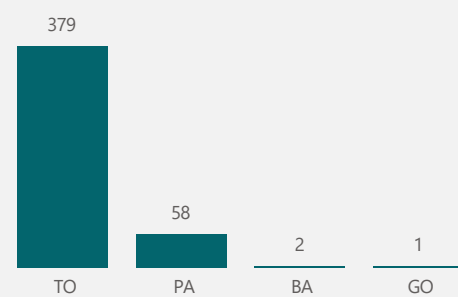
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 44.558.603,99

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 32.044.233,88
Mezanino R\$ 4.279.928,74
Subordinada R\$ 6.305.724,04

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	340	R\$ 15.028.568,93	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 4.665.000,00	100	R\$ 5.755.217,88	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 2.799.000,00	10	R\$ 2.053.109,04	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	355	R\$ 14.961.648,60	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 46.650.000,00	Aderente*

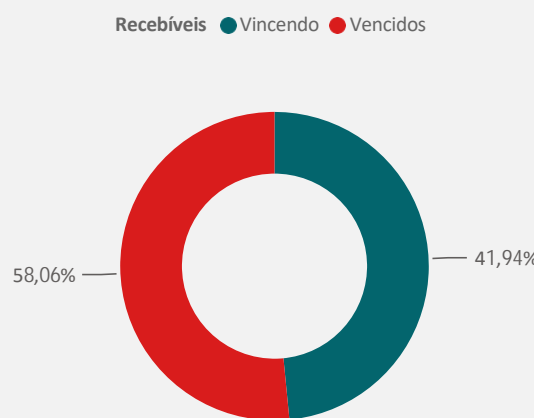
Concentração de Recebíveis/Região



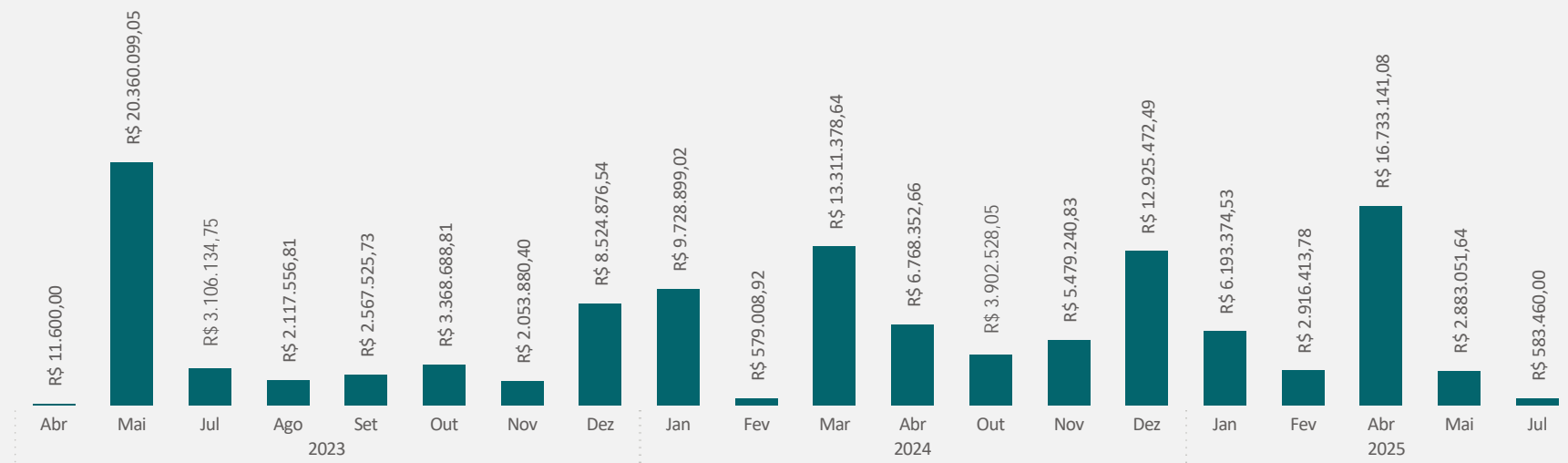
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

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	114	R\$ 6.803.568,70
61 a 90 dias	26	R\$ 1.949.331,95
91 a 120 dias	58	R\$ 3.298.056,26
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

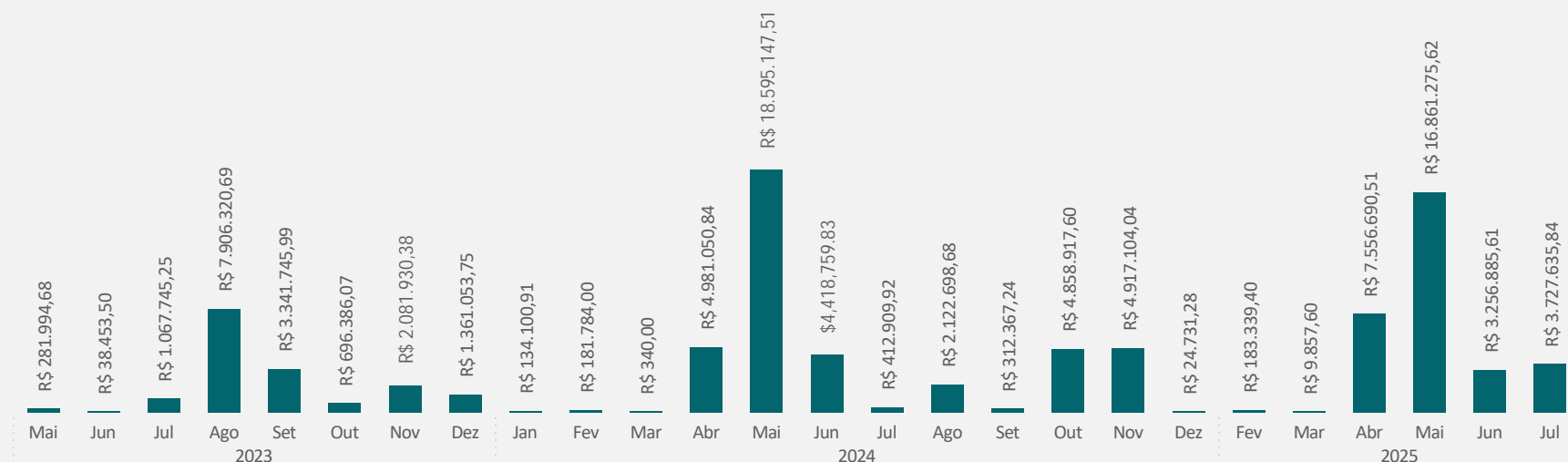
Posição de Recebíveis em Carteira



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 desequilibrada dado que parte dos recursos da Conta Garantia foram destinados à recomposição do Fundo de Despesas e Fundo de Retenção. Em relação à Securitização, a Recomposição dos Fundos está alinhada com a Cessão Fiduciária. Data Limite para Recomposição de Garantias - 29/12/2025