

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\$ 19.450.574,92

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 3.270.000,00

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 8.912.148,49

Valor total de recebíveis durante o mês de referência:
R\$ 4.317.046,97

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 10.538.426,43

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 74.286,87

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 206.093,03

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 868.454,61

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**

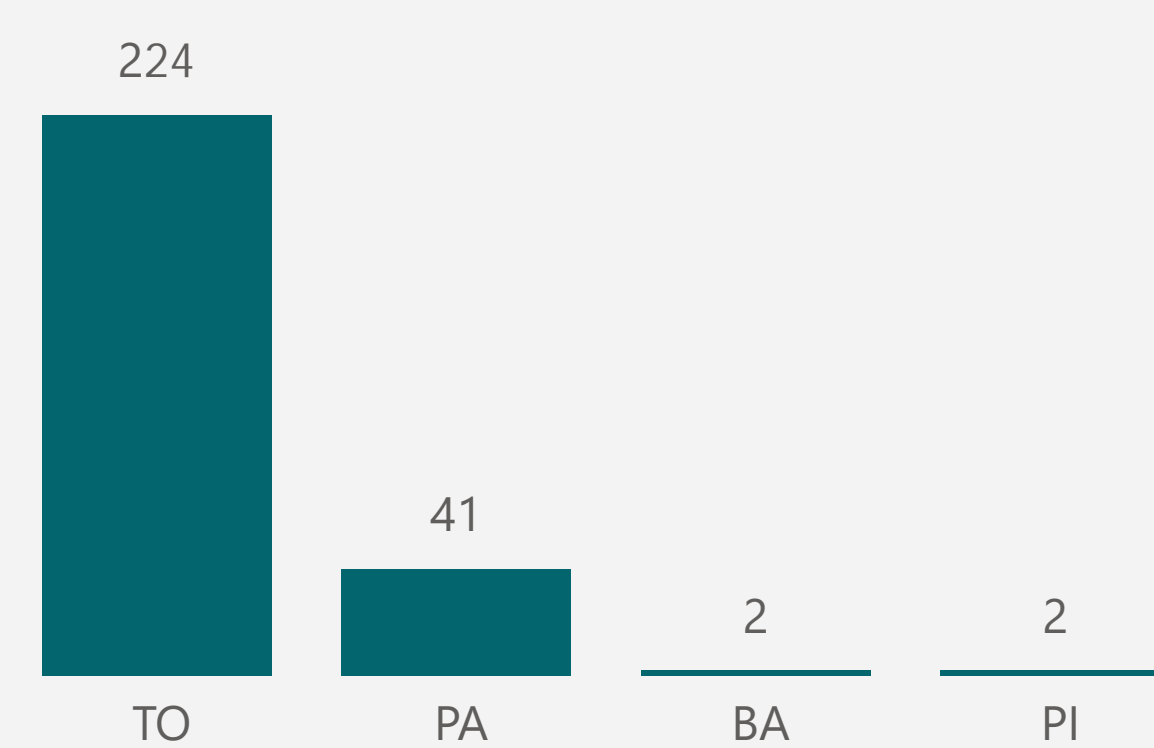
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 43.718.316,40

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 33.658.716,79
Mezanino R\$ 4.517.835,07
Subordinada R\$ 6.322.178,43

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	212	R\$ 16.246.067,83	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 4.665.000,00	57	R\$ 3.204.507,09	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 2.799.000,00	3	R\$ 1.558.218,84	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 1.632.750,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO		Não Aplicável	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 46.650.000,00	Aderente**

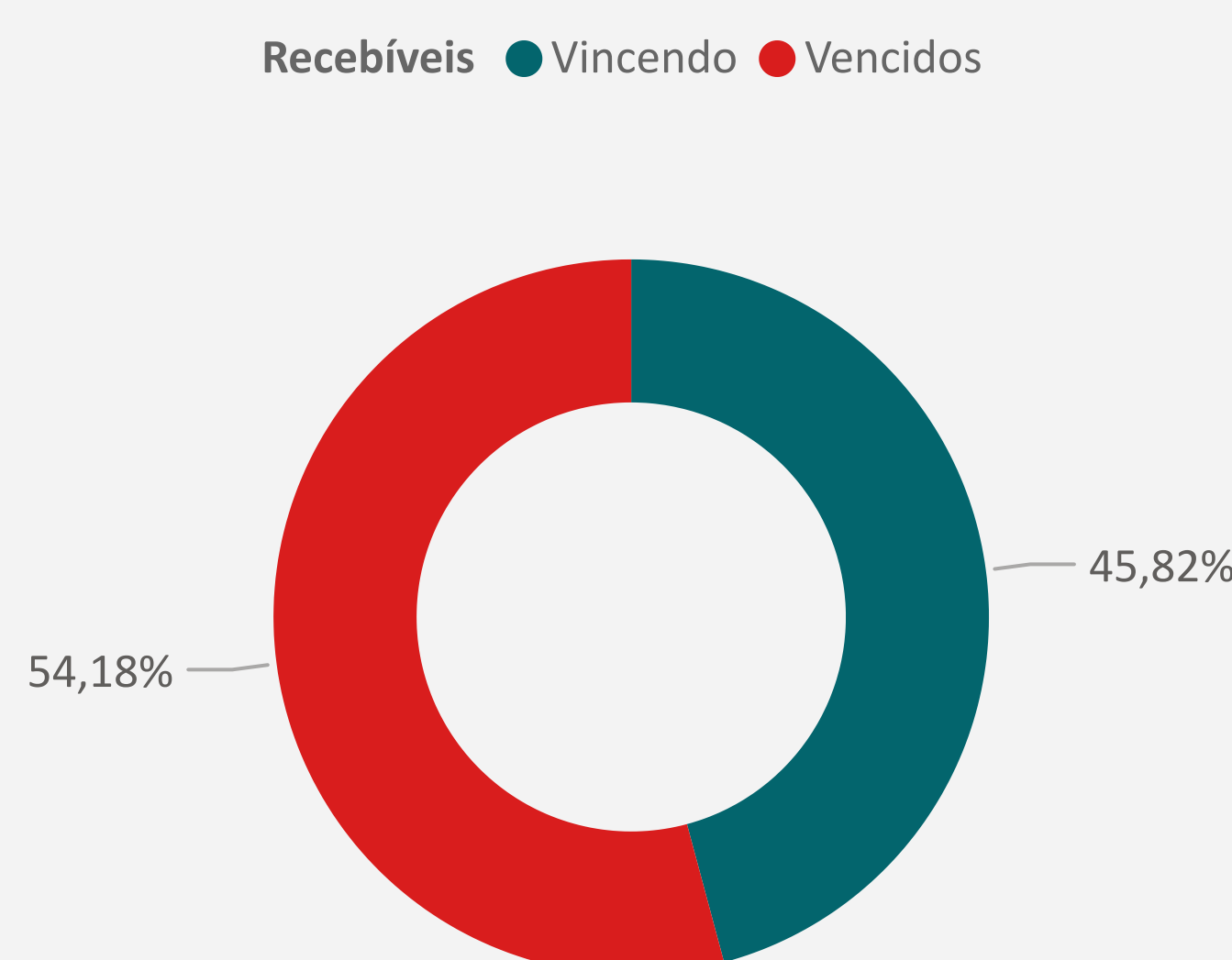
Concentração de Recebíveis/Região



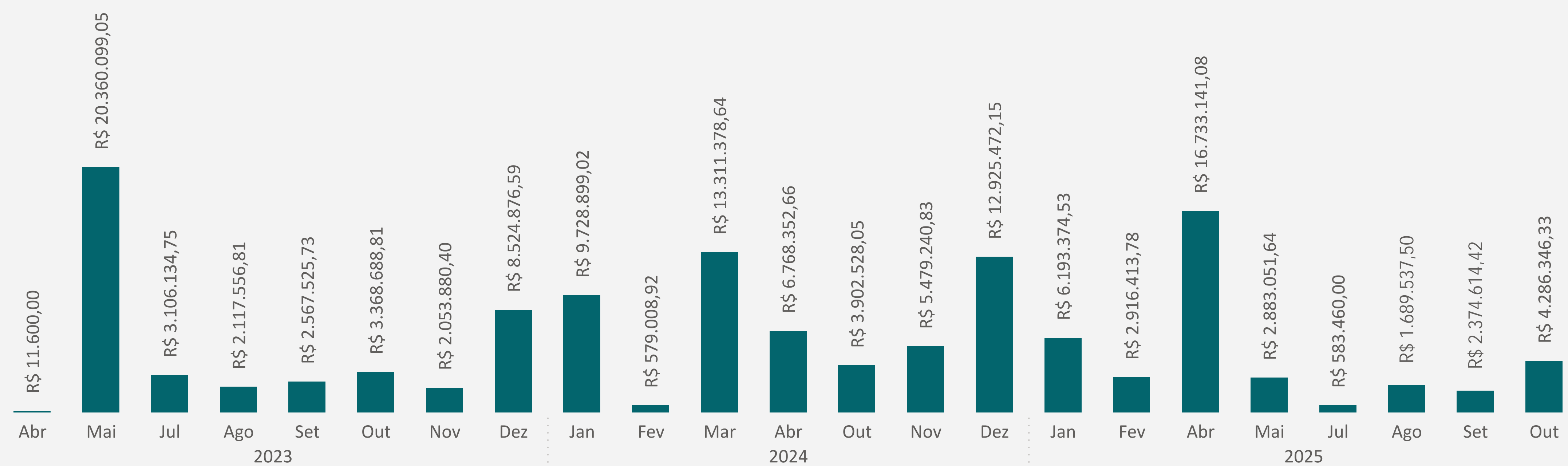
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	7	R\$ 324.185,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	1	R\$ 229.500,00
61 a 90 dias	14	R\$ 523.984,20
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	90	R\$ 4.990.556,14
Acima 180 dias	79	R\$ 4.470.201,09

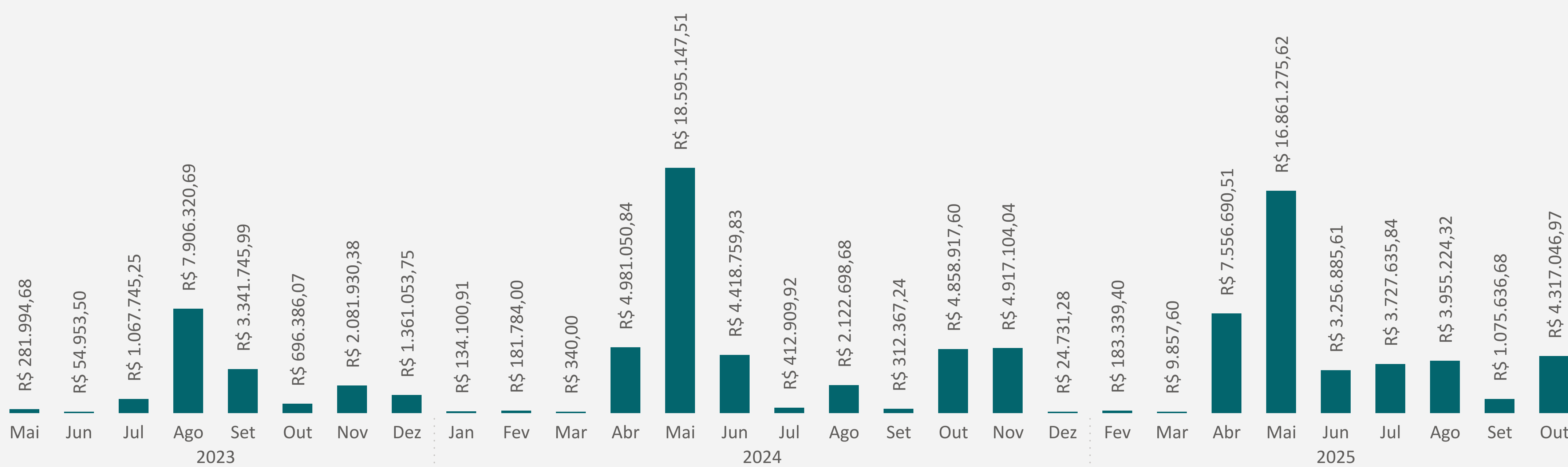
Posição de Recebíveis em Carteira



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 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