RELATÓRIO 251ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA TOAGRO

05/2026

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$ 33.748.493,08

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 2.518.066,05

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 4.883.768,23

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 12.514.293,68

Total de recebíveis vencidos:
R$ 21.234.199,40

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 3.250,19

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 65.298,99

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 1.236.325,11

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R$ 23.325.000,00
Estoque Certificado: R$ 18.659.814,07
Estoque Gerencial: **Não Aplicável**

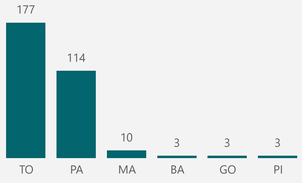
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 53.647.882,45

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 33.966.790,16
Mezanino R$ 4.563.626,12
Subordinada R$ 6.325.424,50

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	243	R$ 29.884.189,15	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 4.665.000,00	67	R$ 3.864.303,93	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 2.799.000,00	5	R$ 2.758.218,84	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	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 46.650.000,00	Aderente

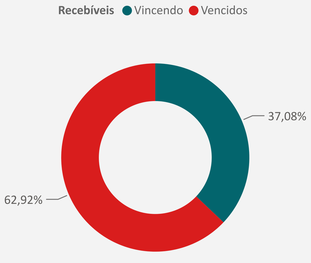
Concentração de Recebíveis/Região



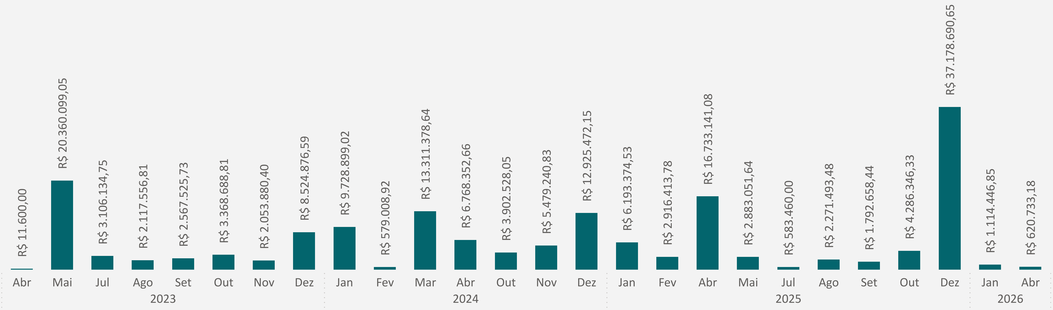
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	40	R$ 5.359.945,94
16 a 30 dias	2	R$ 2.530.000,00
31 a 60 dias	120	R$ 11.378.853,46
61 a 90 dias	6	R$ 1.965.400,00
91 a 120 dias	0	R$ 0,00
121 a 180 dias	0	R$ 0,00
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

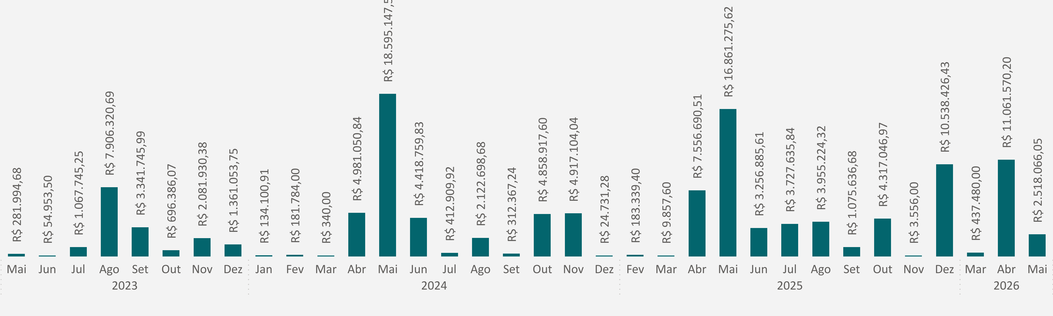
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



Av. Pedroso de Morais, 1.553 - Conj. 33 - 3º andar
CEP: 05419-001 - **São Paulo - SP**

www.ecoagro.agr.br