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

06/2026

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$ 29.976.159,44

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 8.026.932,35

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 5.371.992,41

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
56,74%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 9.555.347,13

Total de recebíveis vencidos:
R$ 20.420.812,31

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 396.422,48

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 61.953,25

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 38.948,43

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**

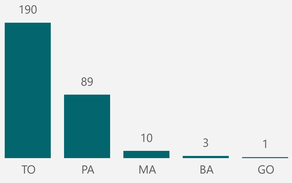
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 49.071.344,42

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	214	R$ 26.670.569,70	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 4.665.000,00	79	R$ 3.305.589,74	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

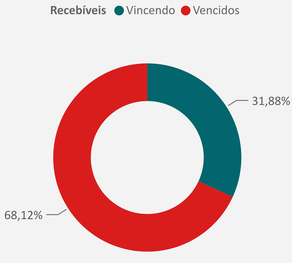
Concentração de Recebíveis/Região



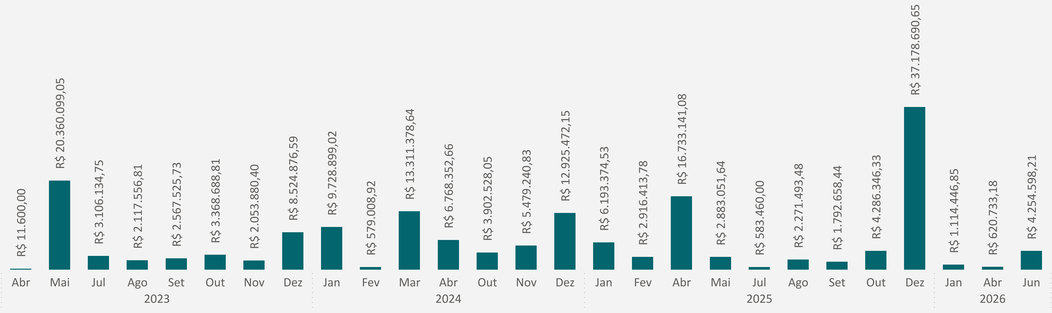
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	86	R$ 6.800.602,17
16 a 30 dias	0	R$ 0,00
31 a 60 dias	30	R$ 4.862.851,44
61 a 90 dias	79	R$ 8.217.958,70
91 a 120 dias	5	R$ 539.400,00
121 a 180 dias	0	R$ 0,00
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

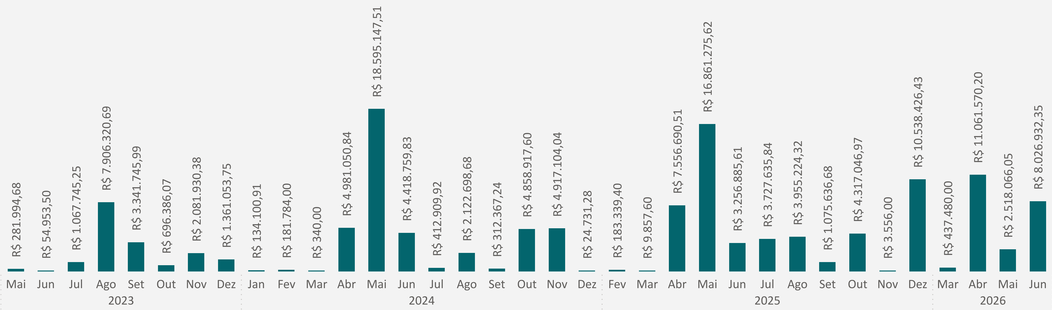
Posição de Recebíveis em Carteira



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