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

07/2026

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$ 29.728.219,44

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 248.102,71

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 585.106,25

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 9.555.347,13

Total de recebíveis vencidos:
R$ 20.172.872,31

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 59.418,95

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 59.306,90

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**

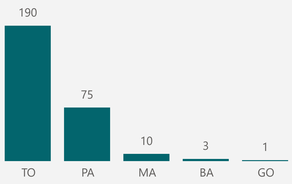
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 48.486.400,89

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 32.025.087,20
Mezanino R$ 4.277.371,45
Subordinada R$ 6.305.724,04

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	207	R$ 26.620.909,70	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 4.665.000,00	72	R$ 3.107.309,74	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

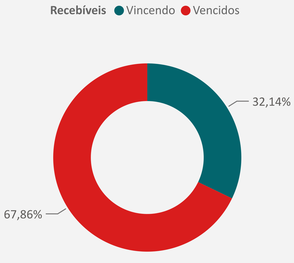
Concentração de Recebíveis/Região



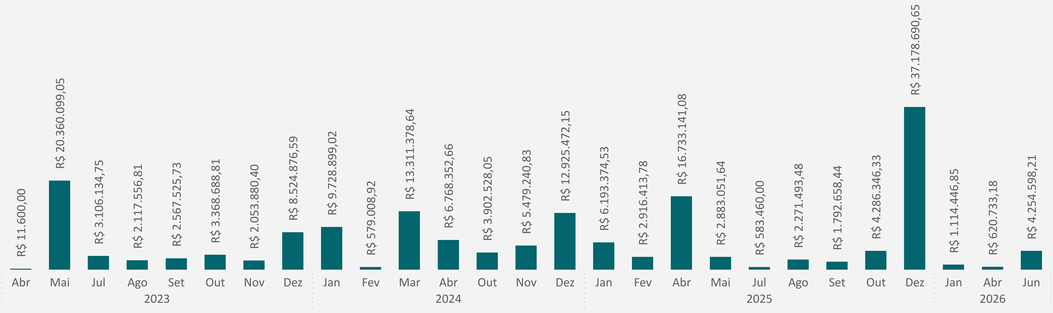
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R$ 0,00
16 a 30 dias	0	R$ 0,00
31 a 60 dias	72	R$ 6.552.662,17
61 a 90 dias	30	R$ 4.862.851,44
91 a 120 dias	79	R$ 8.217.958,70
121 a 180 dias	5	R$ 539.400,00
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

