

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 204ª Emissão TECPLANTE

Data de Emissão:
21/10/2022

Data de Vencimento:
30/12/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/06/2023-Juros
30/12/2023-Juros
30/06/2024-Juros
30/12/2024-Juros
30/06/2025-Juros
30/12/2025-Juros
30/06/2026-Juros
30/12/2026-Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 5% a.a
Série 2 – CDI + 7% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Valor Nominal:
R\$ 25.000.000,00

Garantias:
R\$ 28.700.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Mezanino – 10%
Série Subordinada – 20%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 13.173.877,12

Valor total revolido no mês de referência:
R\$ 0,00

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 5.504.913,35

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 17.550,00

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 7.668.963,77

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 5.635.962,67

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 148.468,33

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 2.622.728,12

Total de Garantias:
R\$ 21.581.036,24

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Total de Estoque:
Não Aplicável

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior: R\$ 19.373.351,58
Mezanino: R\$ 2.797.833,05
Subordinada: R\$ 5.028.709,04

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	266	R\$ 11.484.728,74	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 2.870.000,00	64	R\$ 1.689.148,38	Aderente
PARTES RELACIONADAS 1.722.000,00	42	R\$ 1.721.302,50	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 4%		R\$ 1.004.500,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 28.700.000,00	Aderente

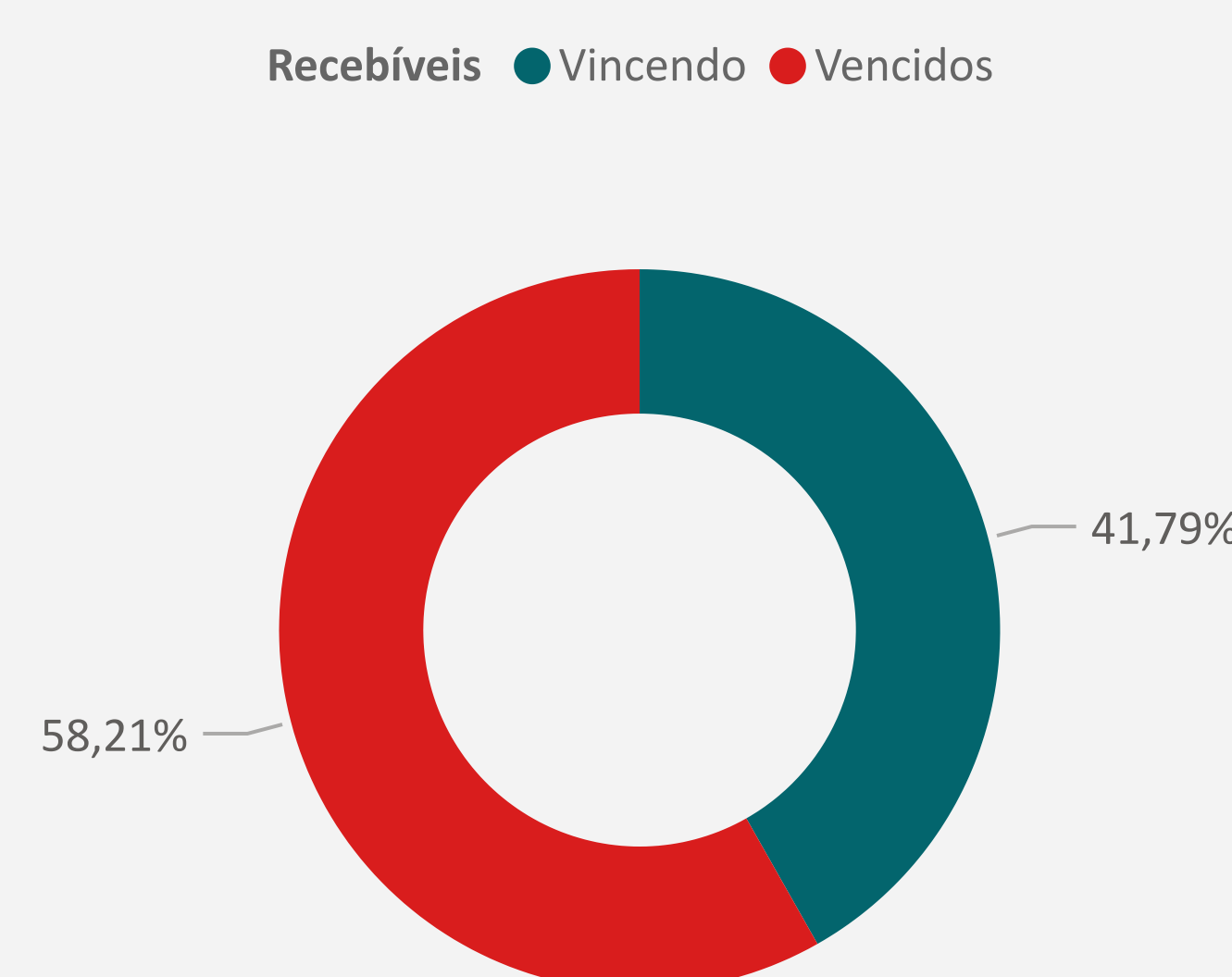
Concentração de Recebíveis/Região



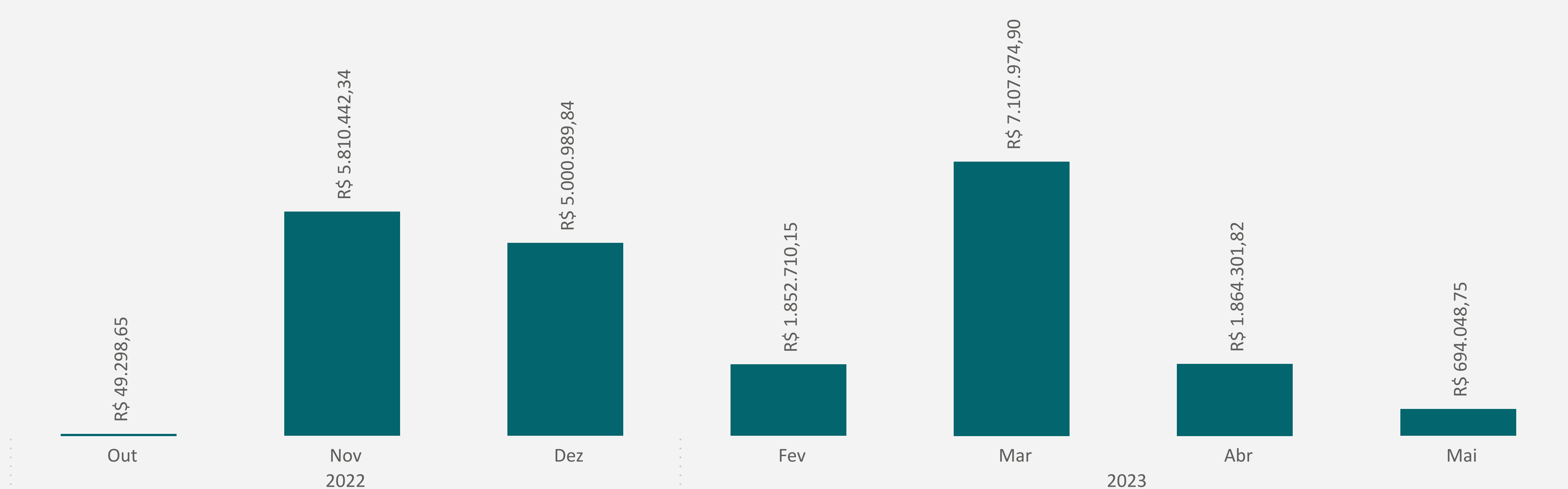
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	3	R\$ 31.668,70
16 a 30 dias	1	R\$ 1.109.000,00
31 a 60 dias	157	R\$ 6.528.295,07
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

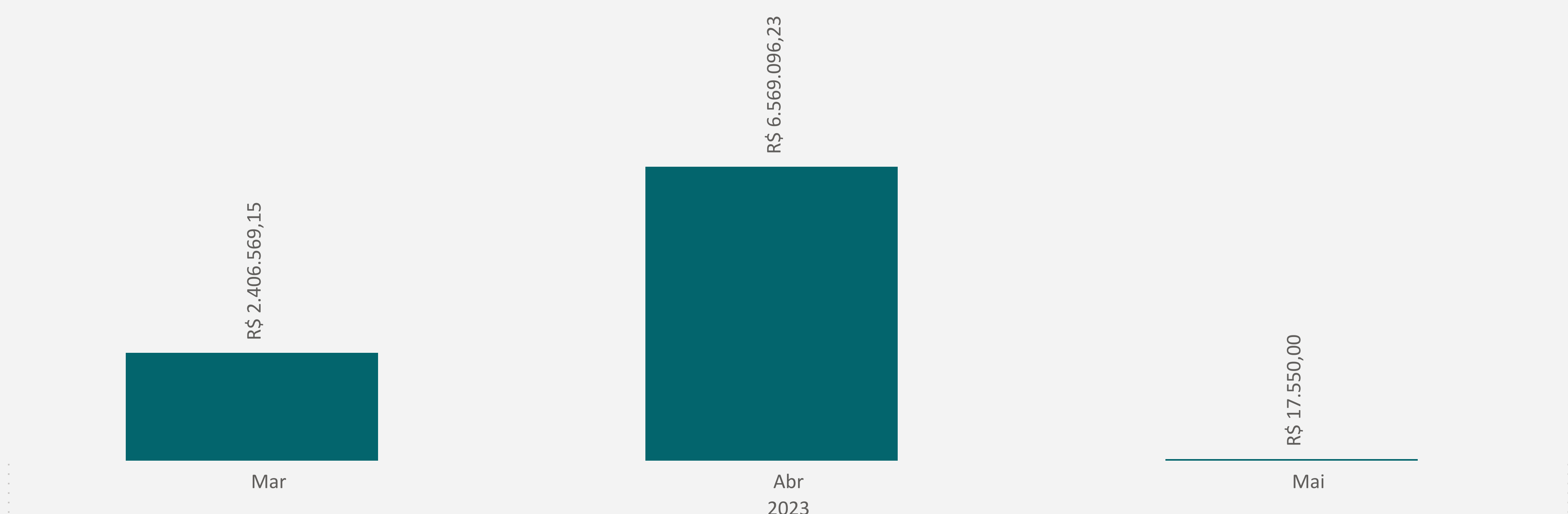
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Carteira em fase de Composição de Garantia com data limite de 30/06/2023 de acordo com a Assembleia realizada 03/04/2023.