

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\$ 20.010.731,97

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 1.314.535,10

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 4.651.498,76

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 599.060,89

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 15.359.233,21

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 8.113.692,99

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 221.202,01

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 1.640.506,73

Total de Garantias:
R\$ 29.986.133,70

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período :
Não aplicável

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior R\$ 18.412.218,96
Mezanino R\$ 2.646.714,31
Subordinada R\$ 5.016.413,33

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	286	R\$ 17.140.085,19	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 2.870.000,00	32	R\$ 2.870.646,78	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 1.722.000,00	12	R\$ 1.721.398,30	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

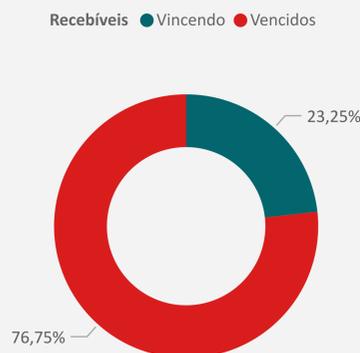
Concentração de Recebíveis/Região



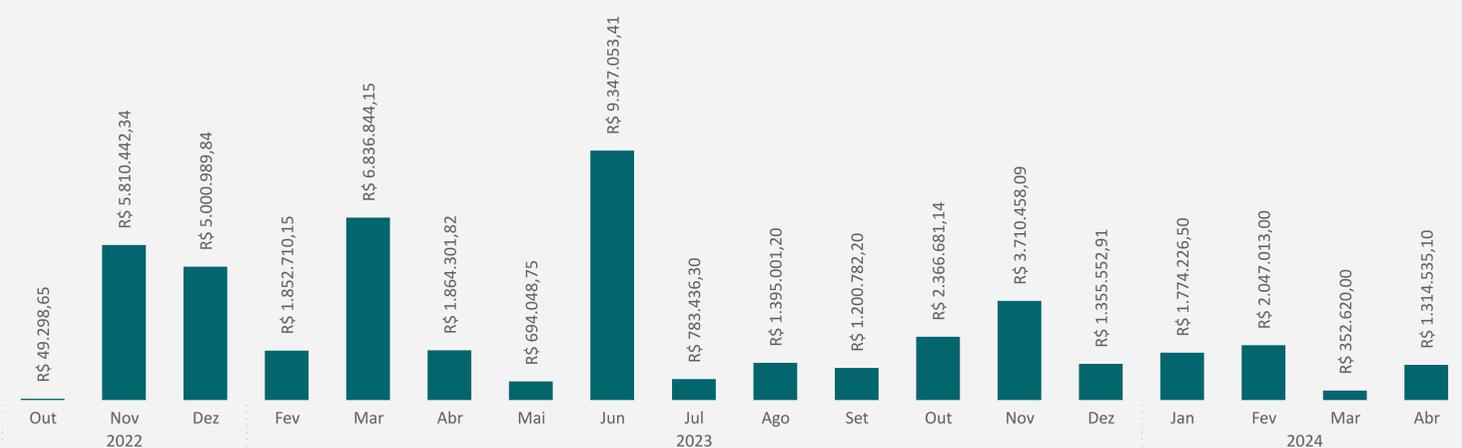
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	214	R\$ 9.892.559,65
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	21	R\$ 1.213.053,56
61 a 90 dias	6	R\$ 4.253.620,00
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

