

**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\$ 13.925.379,63**

Valor total revolvido no mês de referência:  
**R\$ 4.537.874,89**

Total de recebíveis vincendos:  
**R\$ 9.161.373,65**

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:  
**R\$ 10.624.166,92**

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:  
**63,68%**

Total de recebíveis vencidos:  
**R\$ 4.764.005,98**

**INFORMAÇÕES FINANCEIRAS**

Caixa disponível para Revolvência:  
**R\$ 14.973.363,17**

Caixa Fundo de Despesas:  
**R\$ 207.451,56**

Caixa Fundo de Retenção:  
**R\$ 1.652.007,58**

**INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA**

Valor Máximo de Estoque para o Período :  
**Não Aplicável**

TOTAL DE GARANTIAS:  
**R\$ 30.758.201,94**

SALDO DEVEDOR:  
Sênior R\$ 18.641.295,48  
Mezanino R\$ 2.683.860,25  
Subordinada R\$ 5.020.574,64

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	180	R\$ 12.497.404,13	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 2.870.000,00	44	R\$ 1.427.975,50	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 1.722.000,00	31	R\$ 1.280.286,80	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 1.004.500,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 28.700.000,00	Aderente

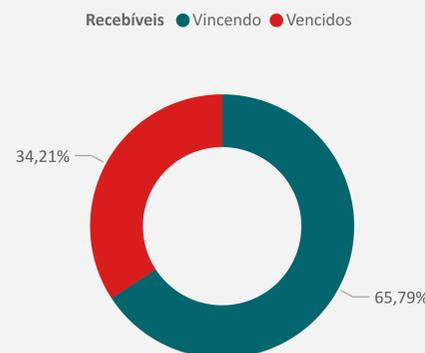
**Concentração de Recebíveis/Região**



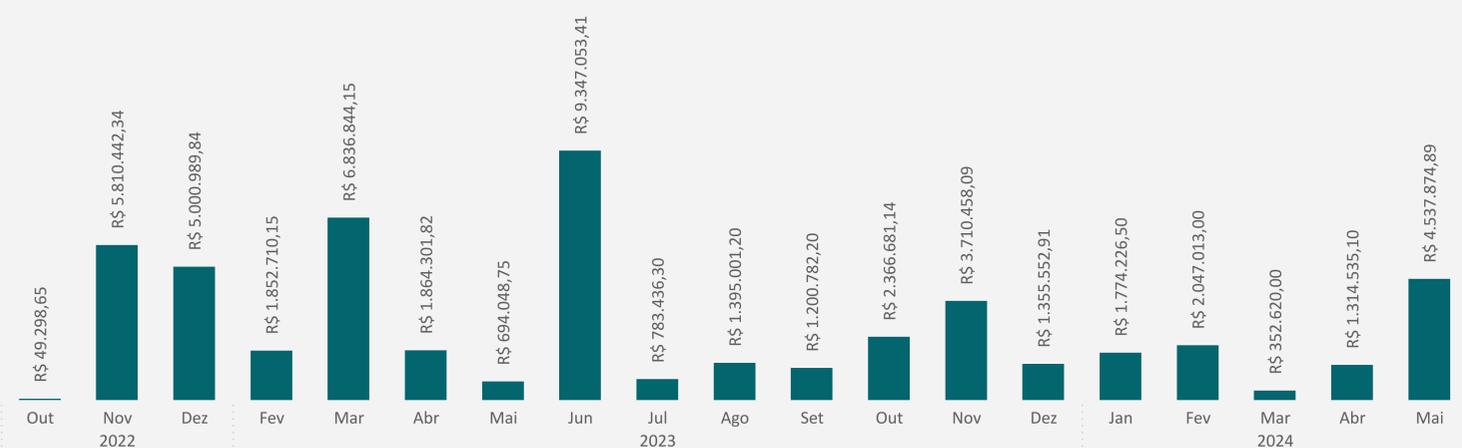
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	1	R\$ 28.000,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	50	R\$ 4.736.005,98
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**

