

**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\$ 15.883.503,83**

Valor total revolvido no mês de referência:  
**R\$ 2.723.637,20**

Total de recebíveis vincendos:  
**R\$ 11.114.151,19**

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:  
**R\$ 765.513,00**

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

Total de recebíveis vencidos:  
**R\$ 4.769.352,64**

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:  
**R\$ 15.229.548,38**

Caixa Fundo de Despesas:  
**R\$ 159.971,38**

Caixa Fundo de Retenção:  
**R\$ 0,00**

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

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

TOTAL DE GARANTIAS:  
**R\$ 31.273.023,59**

SALDO DEVEDOR:  
Sênior R\$ 17.737.557,33  
Mezanino R\$ 2.538.304,27  
Subordinada R\$ 5.004.542,88

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

| DESCRIMINAÇÃO                                                      | QTD | VALOR             | ADERÊNCIA AO TS |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------|
| TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS                                         | 180 | R\$ 13.817.816,13 | Aderente        |
| TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS                                     | 0   | R\$ 0,00          | Aderente        |
| TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 2.870.000,00                            | 61  | R\$ 2.065.687,70  | 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        |

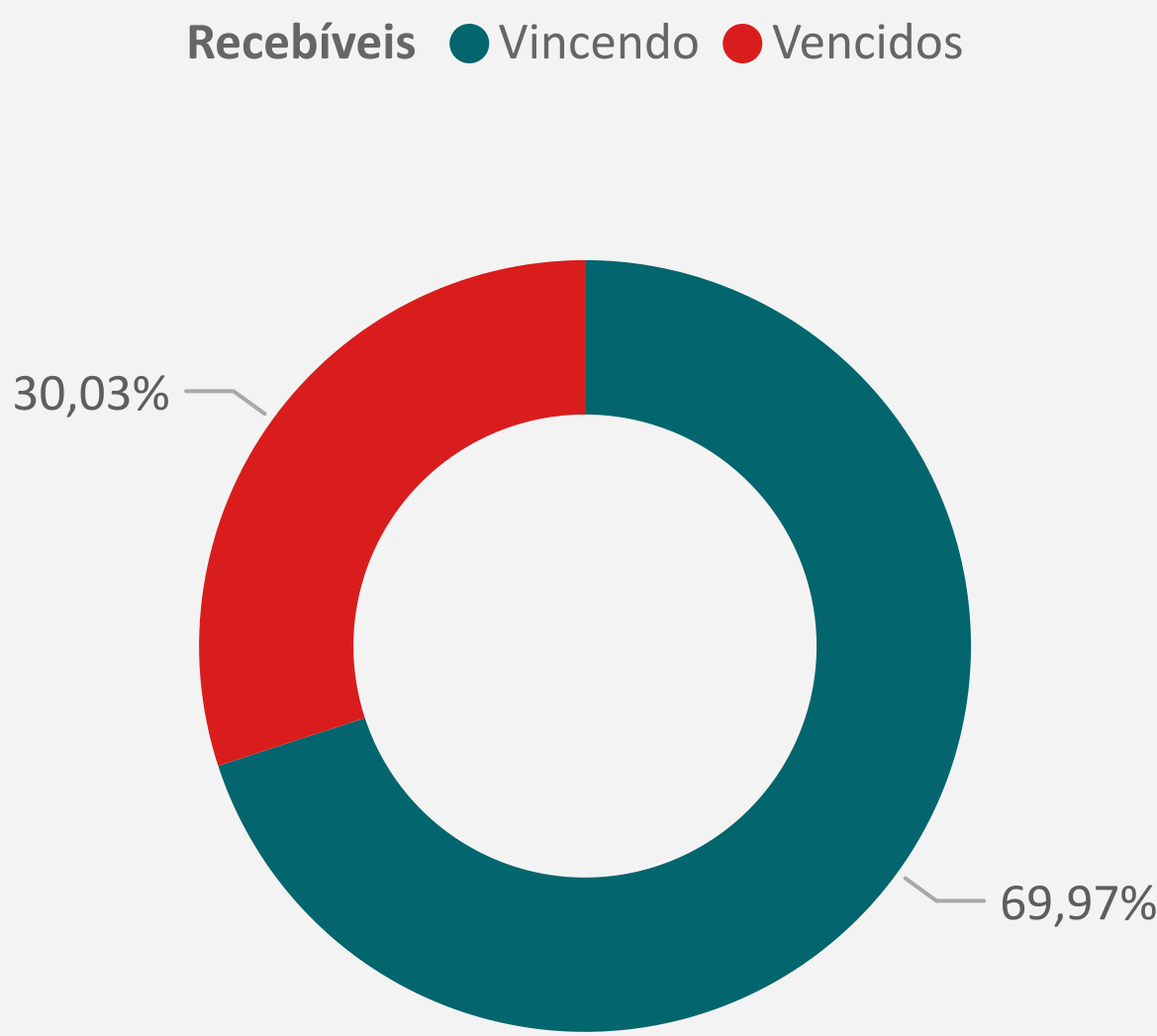
Concentração de Recebíveis/Região



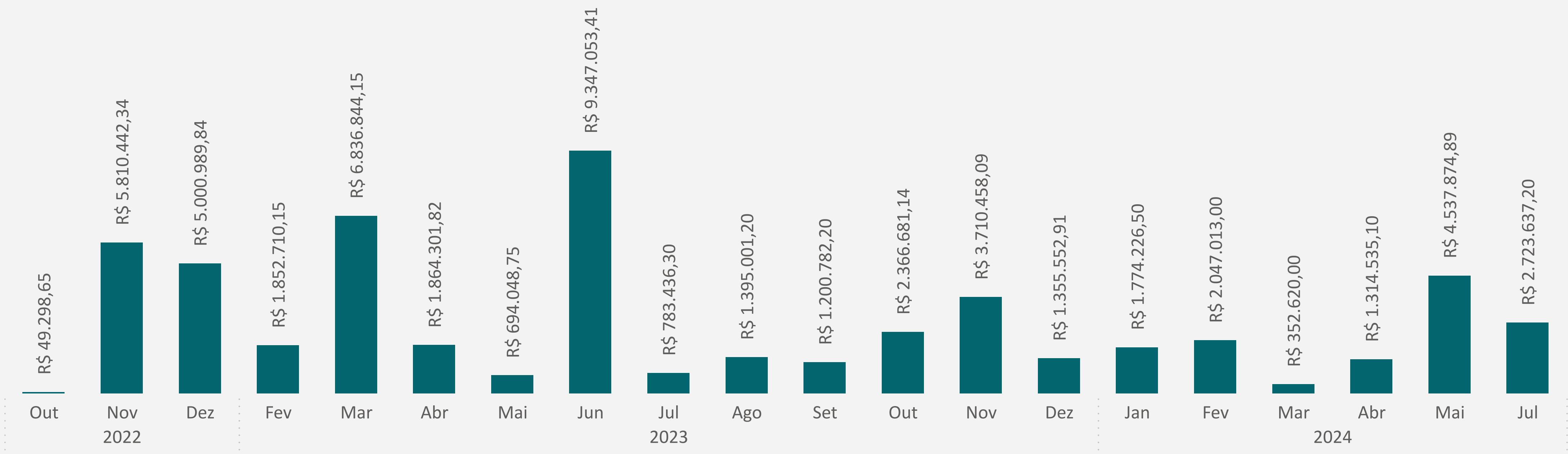
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

| DIAS EM ATRASO | QTDE | VALOR            |
|----------------|------|------------------|
| 01 a 15 dias   | 1    | R\$ 142.500,00   |
| 16 a 30 dias   | 0    | R\$ 0,00         |
| 31 a 60 dias   | 7    | R\$ 628.359,66   |
| 61 a 90 dias   | 1    | R\$ 28.000,00    |
| 91 a 120 dias  | 45   | R\$ 3.970.492,98 |
| 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

