

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\$ 15.723.031,83

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:

R\$ 159.554,90

Valor total revolvido no mês de referência:

R\$ 0,00

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

0,00%

Total de recebíveis vincendos:

R\$ 1.995.434,60

Total de recebíveis vencidos:

R\$ 13.727.597,23

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:

R\$ 13.012.013,59

Caixa Fundo de Despesas:

R\$ 285.267,17

Caixa Fundo de Retenção:

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :

Não aplicavel

Estoque Certificado: **R\$ 0,00**

Estoque Gerencial: **R\$ 0,00**

TOTAL DE GARANTIAS:

R\$ 29.020.312,59

SALDO DEVEDOR:

Sênior R\$ 18.191.513,65
Mezanino R\$ 2.611.661,99
Subordinada R\$5.013.047,18

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	176	R\$ 13.682.896,13	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 2.870.000,00	53	R\$ 2.040.135,70	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
VALOR MÍNIMO POR CICLO		N/A	N/A
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 28.700.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região

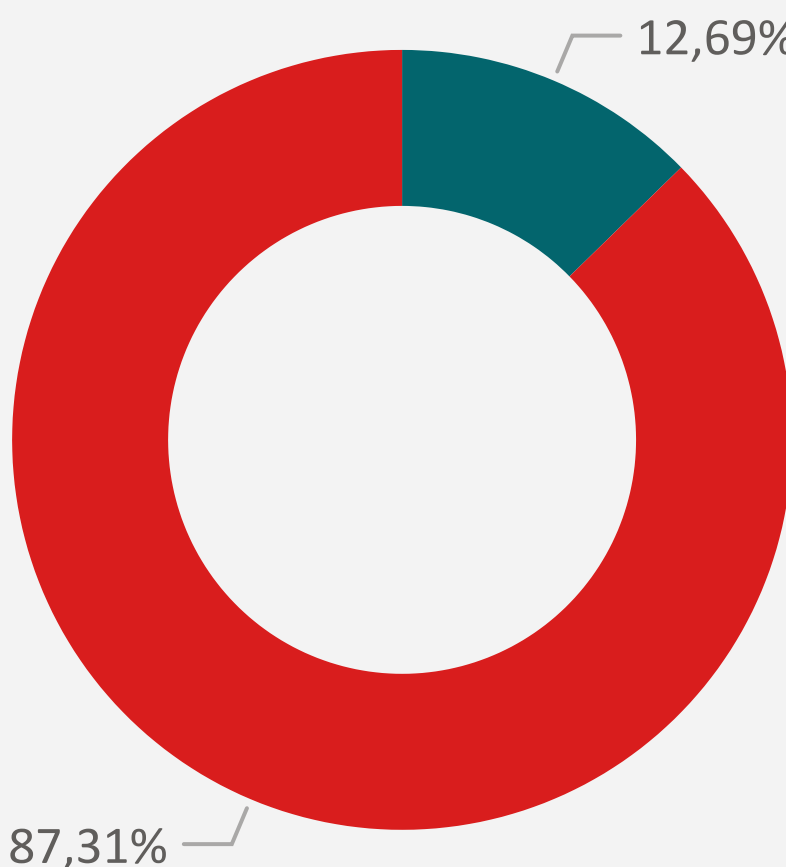


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

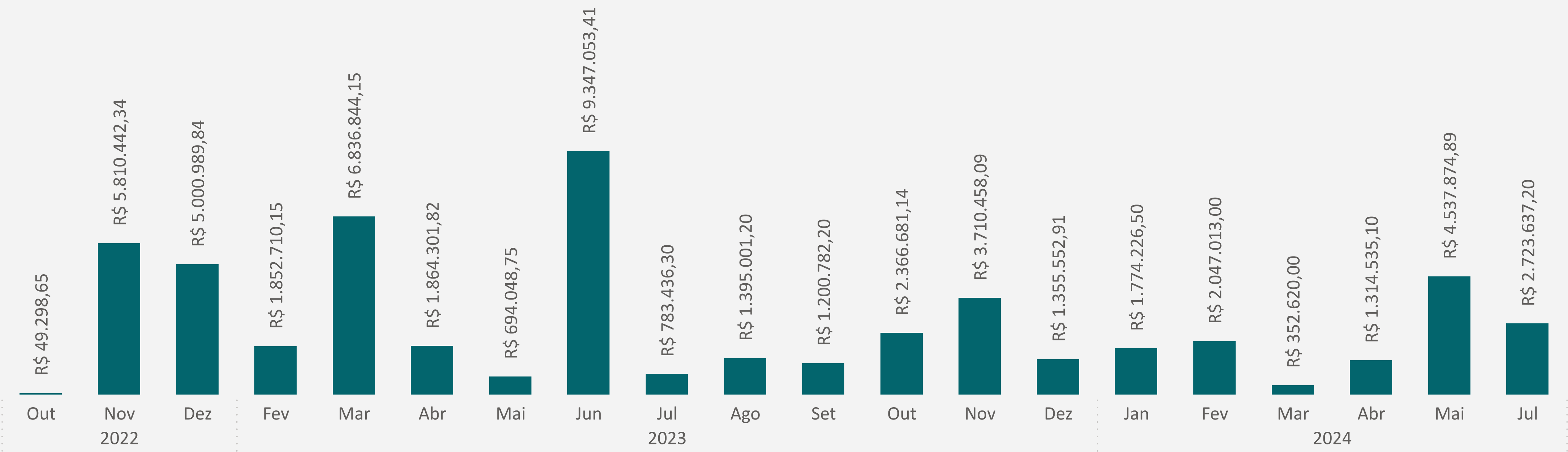
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	8	R\$ 307.320,00
16 a 30 dias	1	R\$ 34.800,00
31 a 60 dias	159	R\$ 8.616.124,59
61 a 90 dias	1	R\$ 142.500,00
91 a 120 dias	7	R\$ 628.359,66
121 a 180 dias	46	R\$ 3.998.492,98
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vincendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

