

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\$ 15.716.151,83

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 1.957.800,00

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 6.888,12

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 13.758.351,83

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 11.423.961,07

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 287.018,06

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 1.684.398,22

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
Não aplicável

TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 29.111.529,18

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 18.442.265,34
Mezanino R\$ 2.652.224,65
Subordinada R\$ 5.017.601,93

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	174	R\$ 13.676.016,13	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		R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 28.700.000,00	Aderente

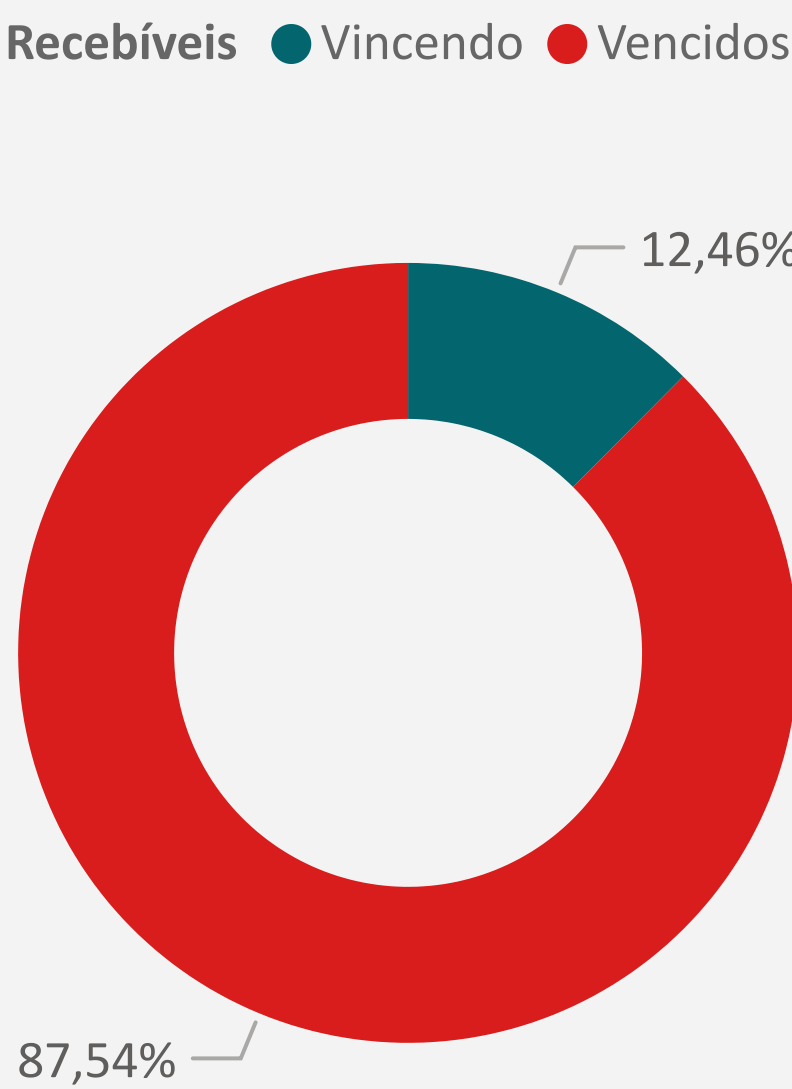
Concentração de Recebíveis/Região



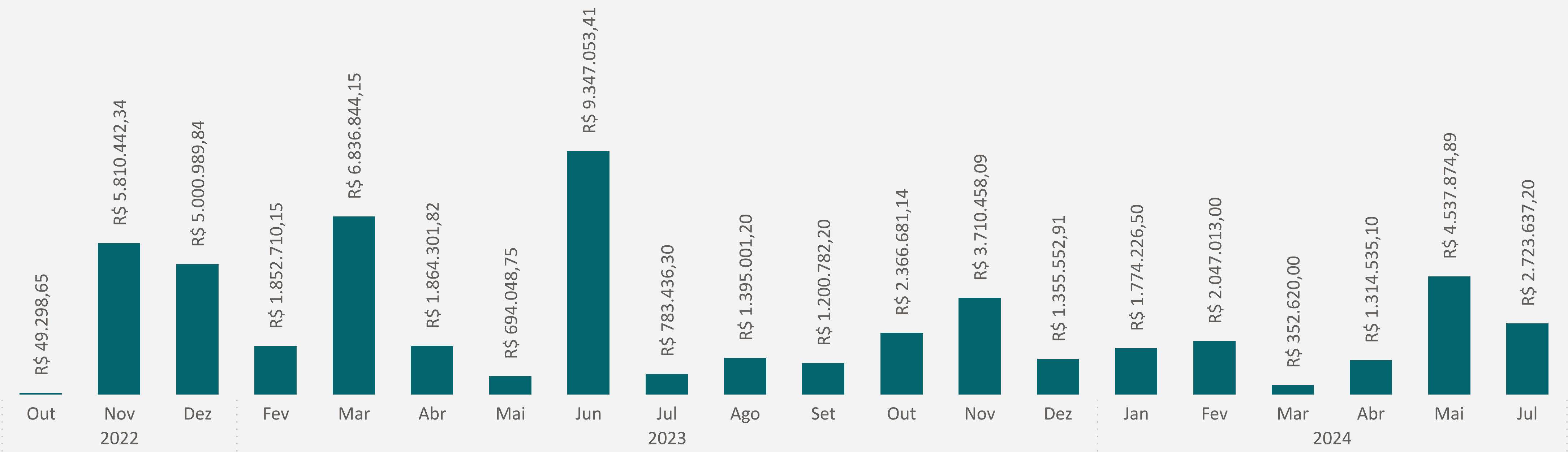
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	4	R\$ 31.134,60
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	9	R\$ 342.120,00
61 a 90 dias	158	R\$ 8.615.744,59
91 a 120 dias	1	R\$ 142.500,00
121 a 180 dias	8	R\$ 656.359,66
Acima 180 dias	45	R\$ 3.970.492,98

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

