

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:

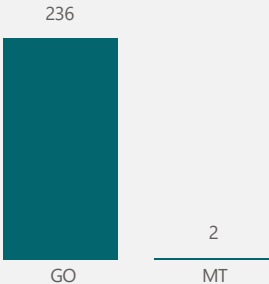
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA		INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Total de recebíveis vinculados na Carteira:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:	Caixa disponível para Revolvência:	Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 22.306.999,53	R\$ 0,00	R\$ 11.745.838,38	Não Aplicável
Valor total revolido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	Estoque Certificado: R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 25.399,30	Estoque Gerencial: R\$ 0,00
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 8.107.300,23	R\$ 14.199.699,30	R\$ 57.656,24	R\$ 34.110.494,15
		SALDO DEVEDOR:	
		Sênior R\$ 18.008.286,46	
		Mezanino R\$ 2.580.908,53	
		Subordinada R\$ 5.008.496,58	

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	185	R\$ 20.266.863,83	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	46	R\$ 1.464.819,62	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		Não Aplicável	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 28.700.000,00	*Aderente

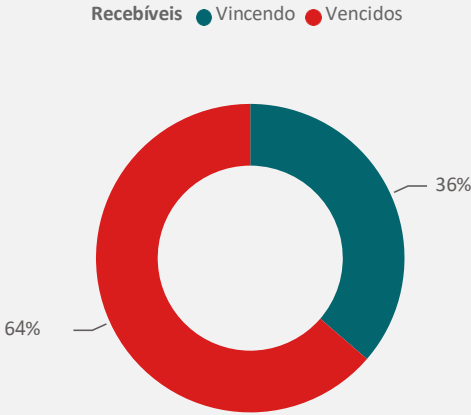
Concentração de Recebíveis/Região



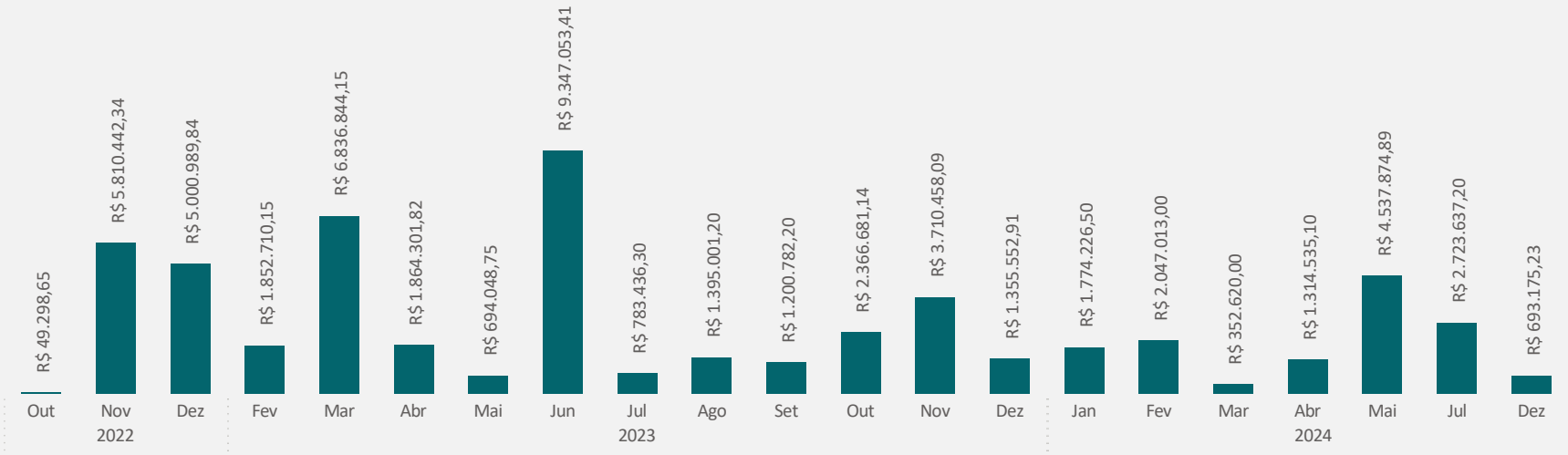
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	1	R\$ 1.192.800,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	13	R\$ 373.254,60
Acima 180 dias	198	R\$ 12.633.644,70

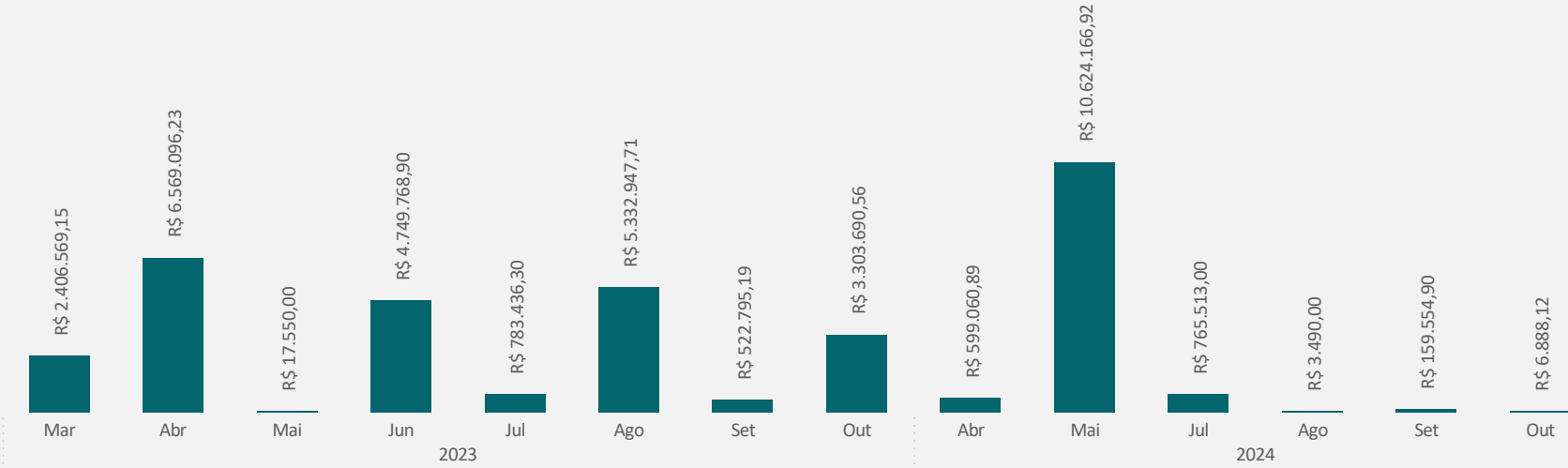
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Foi constatado na Data de Verificação de Performance que o montante dos Direitos Creditórios em Garantia inadimplidos há mais de 90 dias de seu respectivo vencimento estão com valor superior ao valor dos CRA Subordinado. Desta forma, a Securitizadora realizou a notificação extrajudicial sobre tal descumprimento na qual foi deliberado a Recomposição de Garantias em até 120 dias da Data de Verificação de Performance. A Cedente está trabalhando para e entrega de Novos Direitos Creditórios para cumprir com a obrigação.