

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\$ 22.306.999,53

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 4.783.375,23

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 0,00

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 17.523.624,30

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 11.379.978,58

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 168.279,76

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 58.049,80

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
Não Aplicável

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

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

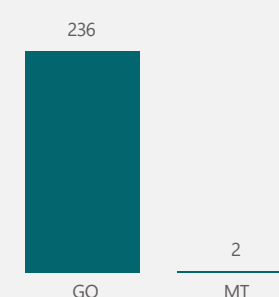
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 33.745.027,91

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 18.248.261,91
Mezanino R\$ 2.619.024,53
Subordinada R\$ 5.012.255,47

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

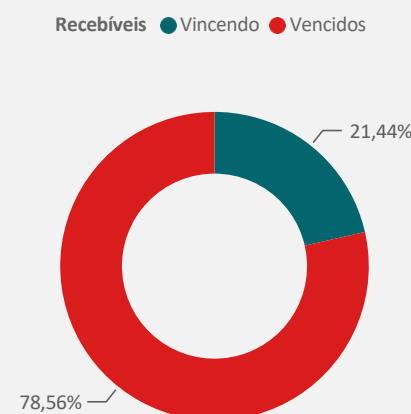
Concentração de Recebíveis/Região



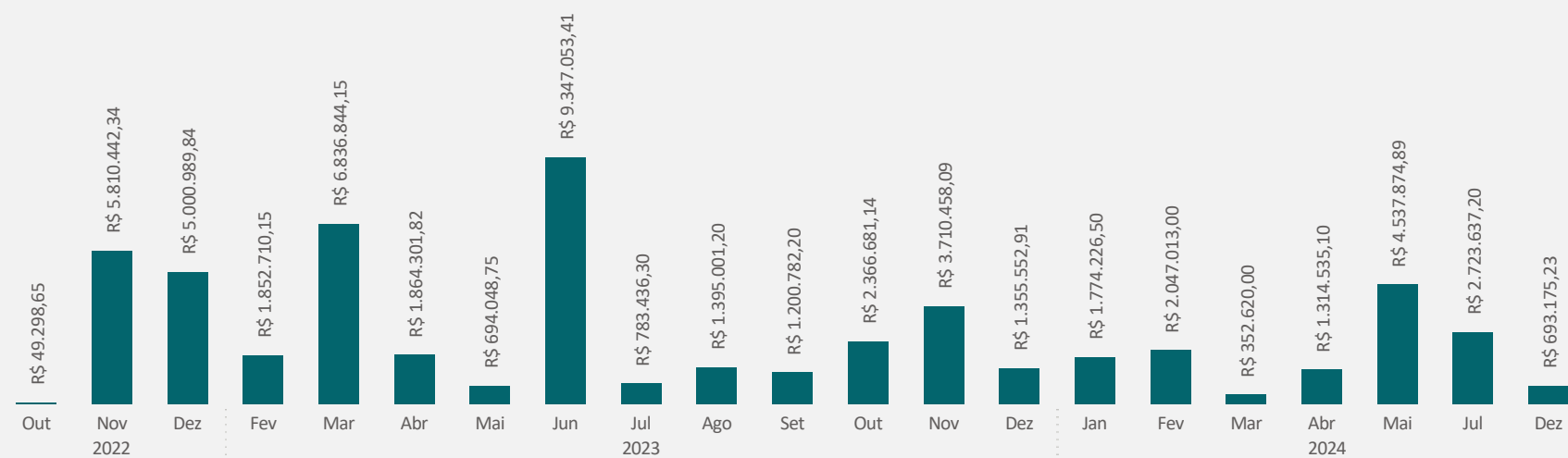
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	1	R\$ 3.323.925,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	1	R\$ 1.192.800,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	4	R\$ 31.134,60
Acima 180 dias	207	R\$ 12.975.764,70

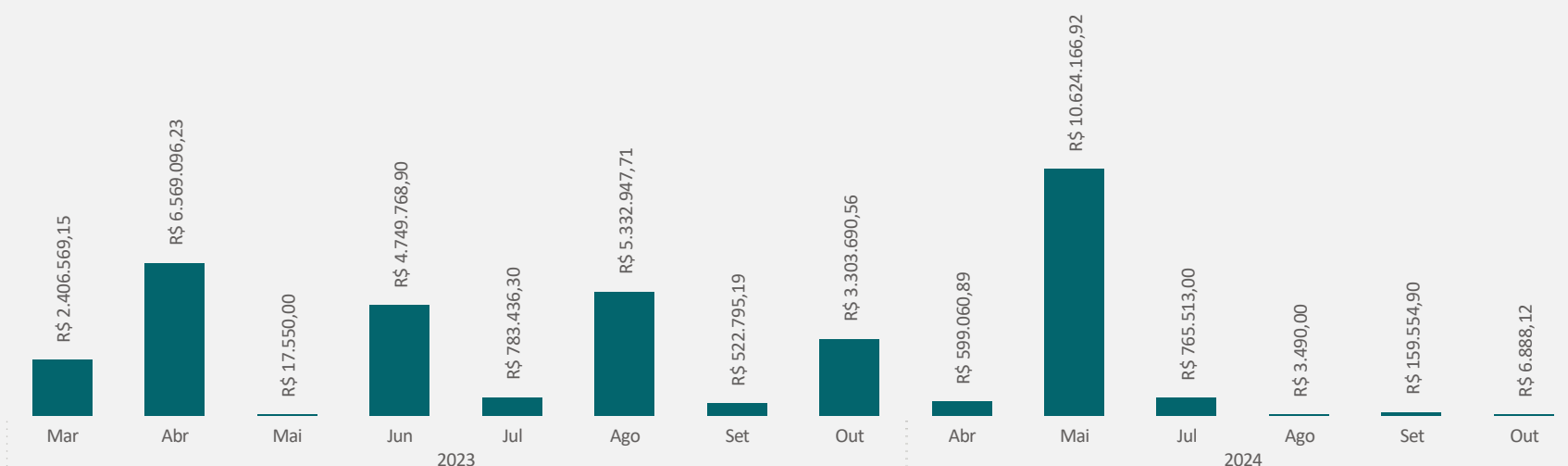
Posição de Recebíveis em Carteira



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.