

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

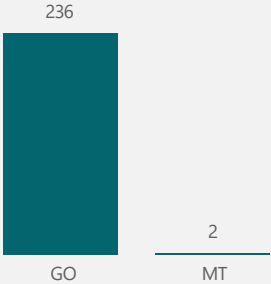
Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA		INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Total de recebíveis vinculados na Carteira: R\$ 22.551.799,53	Valor total de recebimentos durante o mês de referência: R\$ 0,00	Caixa disponível para Revolvência: R\$ 10.662.580,36	Valor Máximo de Estoque para o Período : Não Aplicável
Valor total revolido no mês de referência: R\$ 0,00	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente: 0,00%	Caixa Fundo de Despesas: R\$ 151.584,82	Estoque Certificado: R\$ 0,00 Estoque Gerencial: R\$ 0,00
Total de recebíveis vincendos: R\$ 765.000,00	Total de recebíveis vencidos: R\$ 21.786.799,53	Caixa Fundo de Retenção: R\$ 58.554,87	TOTAL DE GARANTIAS: R\$ 33.272.934,76 SALDO DEVEDOR: Sênior R\$ 18.512.487,64 Mezanino R\$ 2.660.928,46 Subordinada R\$ 5.016.215,26

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	ADERÊNCIA AO TS	VALOR
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	185	Aderente	R\$ 20.511.663,83
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	Aderente	R\$ 0,00
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 2.870.000,00	53	Aderente	R\$ 2.040.135,70
PARTES RELACIONADAS R\$ 1.722.000,00	46	Aderente	R\$ 1.464.819,62
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		Aderente	R\$ 0,00
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		Aderente	R\$ 1.004.500,00
VALOR MÍNIMO POR CICLO		Não Aplicável	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		*Aderente	R\$ 28.700.000,00

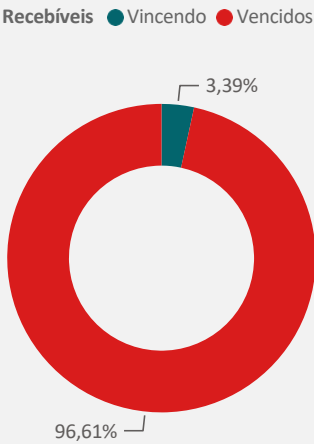
Concentração de Recebíveis/Região



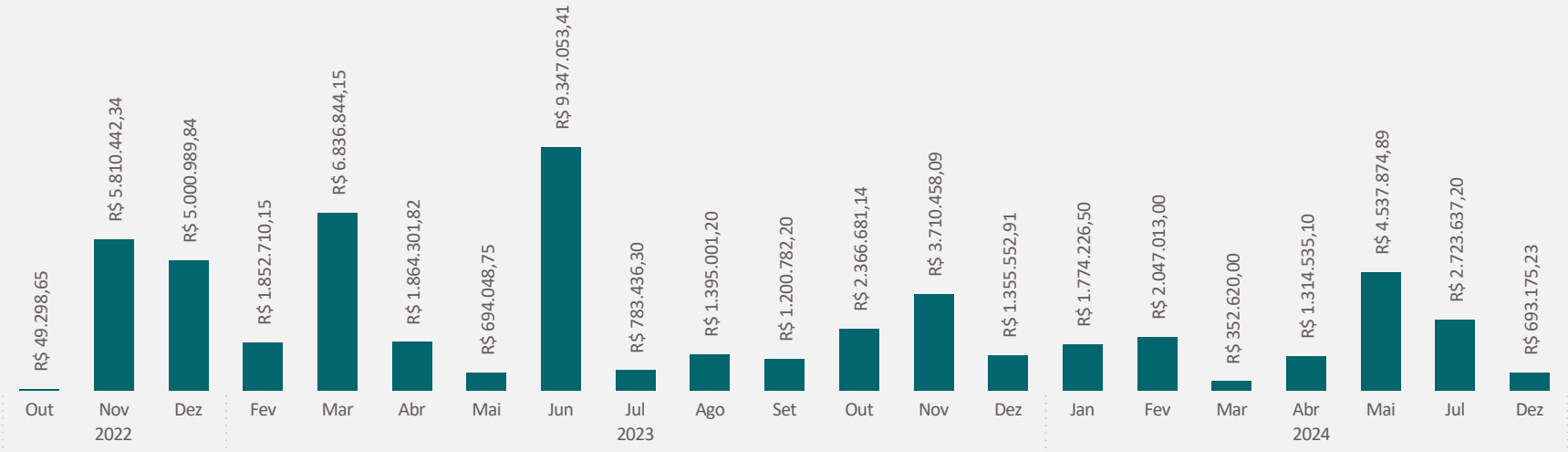
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	24	R\$ 4.140.775,23
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	1	R\$ 3.446.325,00
61 a 90 dias	1	R\$ 1.192.800,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	211	R\$ 13.065.303,80

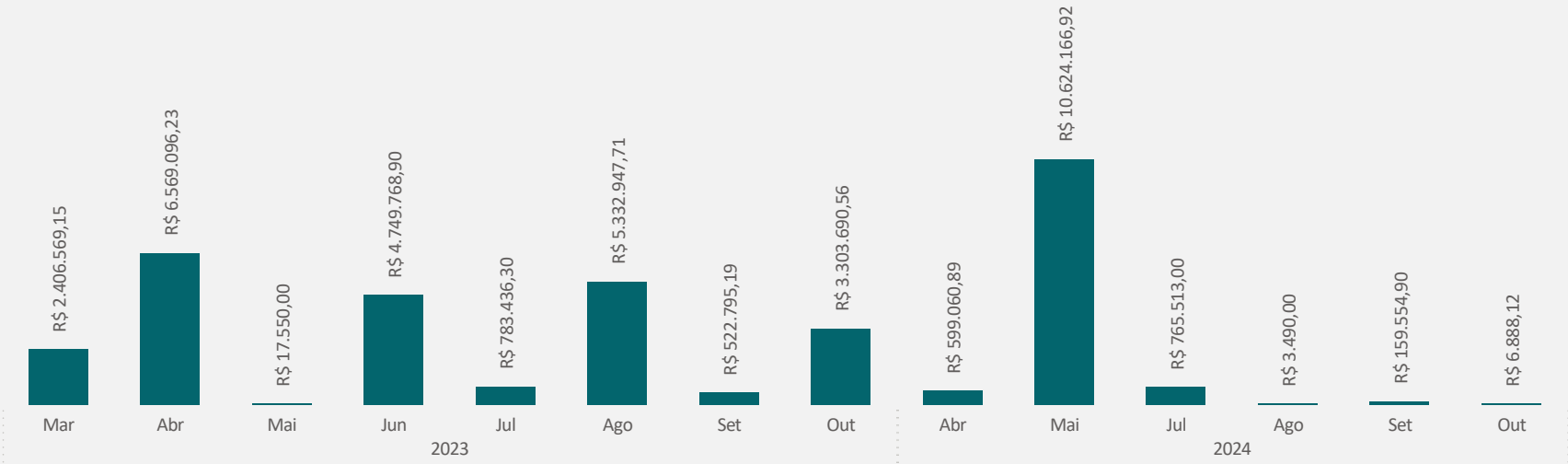
Posição de Recebíveis em Carteira



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.