

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\$ 19.893.488,87

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 0,00

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 214.777,25

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 19.893.488,87

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 9.428.399,58

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 149.122,47

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 2.096.745,44

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
Não Aplicável

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

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

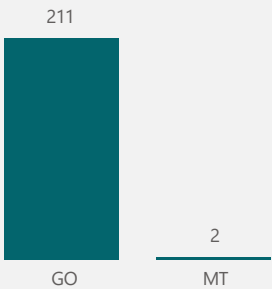
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 31.418.633,89

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 17.500.000,00
Mezanino R\$ 2.500.000,00
Subordinada R\$ 5.000.000,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	161	R\$ 17.888.153,17	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 2.870.000,00	52	R\$ 2.005.335,70	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

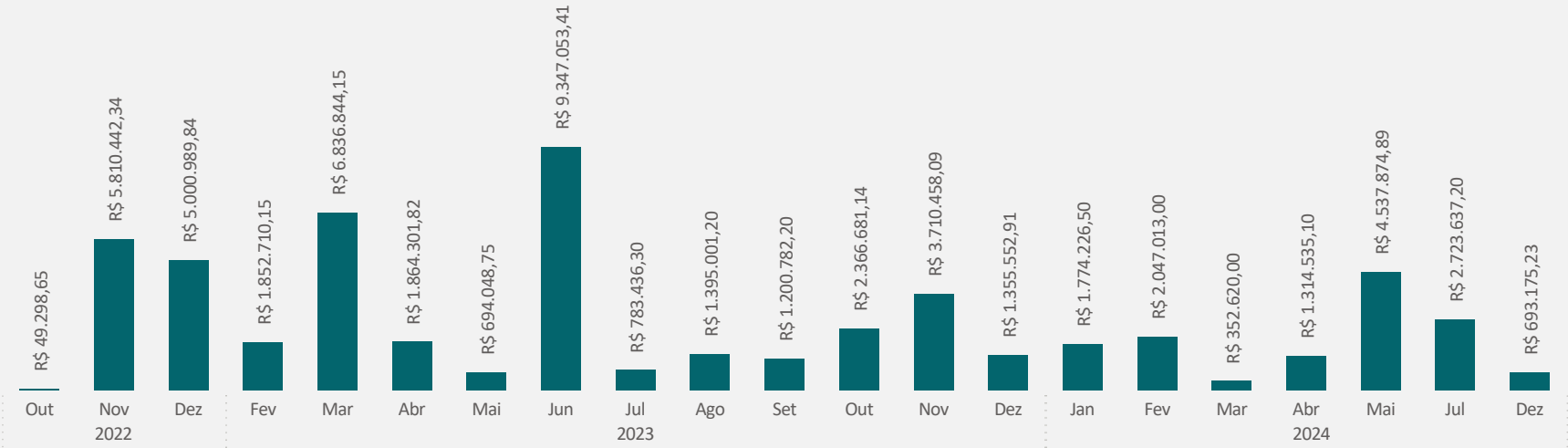
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	24	R\$ 4.140.775,23
91 a 120 dias	1	R\$ 3.446.325,00
121 a 180 dias	1	R\$ 1.192.800,00
Acima 180 dias	187	R\$ 11.113.588,64

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vincendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

