RELATÓRIO 204ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA TECPLANTE

03/2026

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$ 29.433.304,82

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 3.342.972,75

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$ 26.090.332,07

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 6.399.391,33

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 14.093,13

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 2.299.403,07

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
Não Aplicável
Estoque Certificado: Não AplicávelEstoque
Gerencial: **R$** Não Aplicável

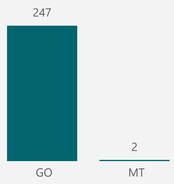
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 38.132.099,22

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 18.325.755,01
Mezanino R$ 2.630.146,49
Subordinada R$ 5.012.255,47

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	172	R$ 11.742.295,32	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 2.870.000,00	73	R$ 2.870.000,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 1.722.000,00	63	R$ 1.722.000,00	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	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 28.700.000,00	Aderente

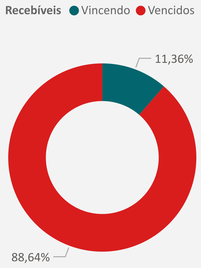
Concentração de Recebíveis/Região



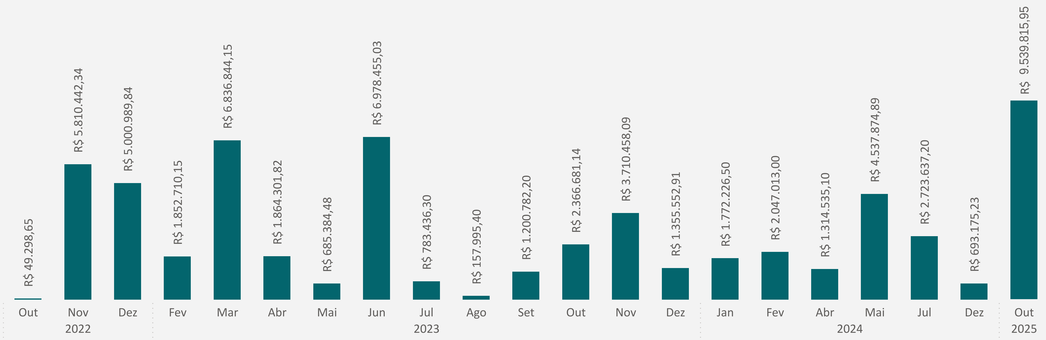
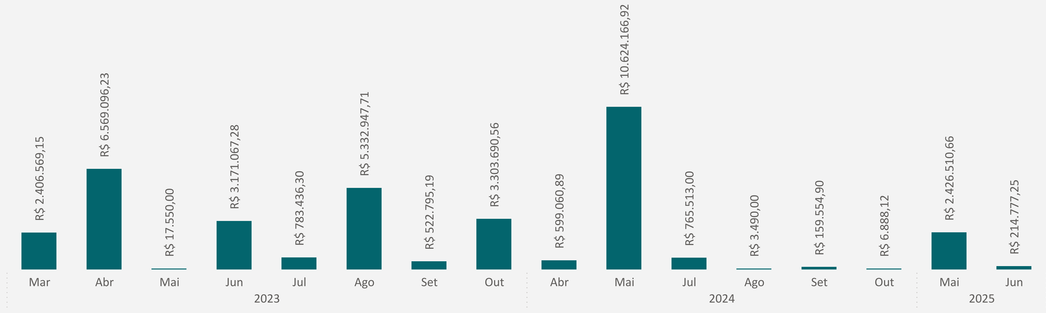
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	8	R$ 5.902.843,20
16 a 30 dias	0	R$ 0,00
31 a 60 dias	1	R$ 294.000,00
61 a 90 dias	0	R$ 0,00
91 a 120 dias	0	R$ 0,00
121 a 180 dias	0	R$ 0,00
Acima 180 dias	213	R$ 19.968.916,12

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis