

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\$ 186.000,00

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\$ 29.247.304,82

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 5.956.468,54

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 0,00

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 2.299.403,07

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
Não Aplicável

Estoque Certificado: Não Aplicável

Estoque Gerencial: Não Aplicável

TOTAL DE GARANTIAS:

R\$ 37.689.176,43

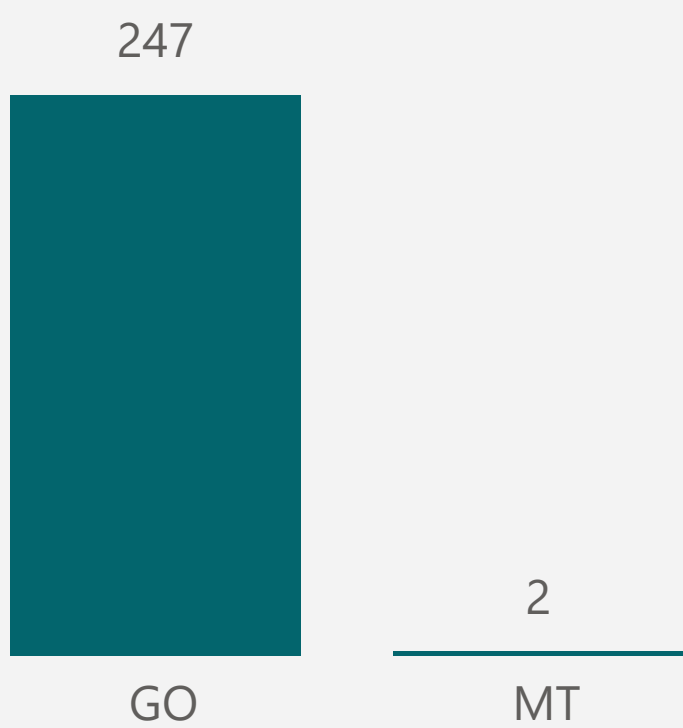
SALDO DEVEDOR:

Sênior R\$ 18.870.112,53
Mezanino R\$ 2.716.397,13
Subordinada R\$ 5.020.178,18

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	77	R\$ 2.870.000,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 1.722.000,00	63	R\$ 3.621.886,77	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

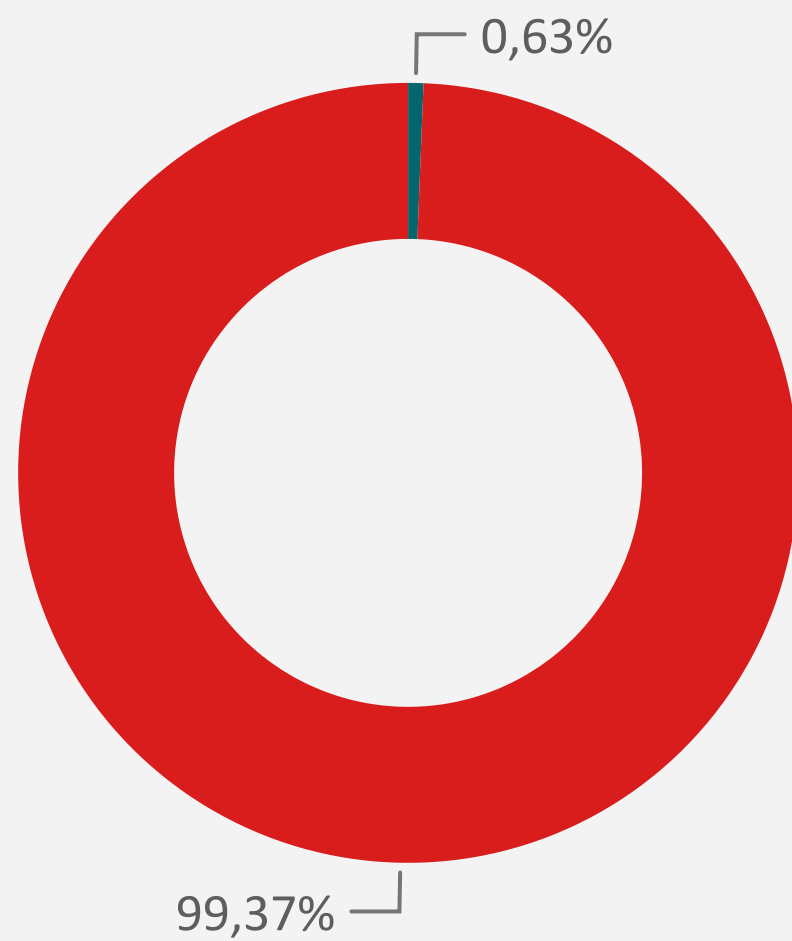


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

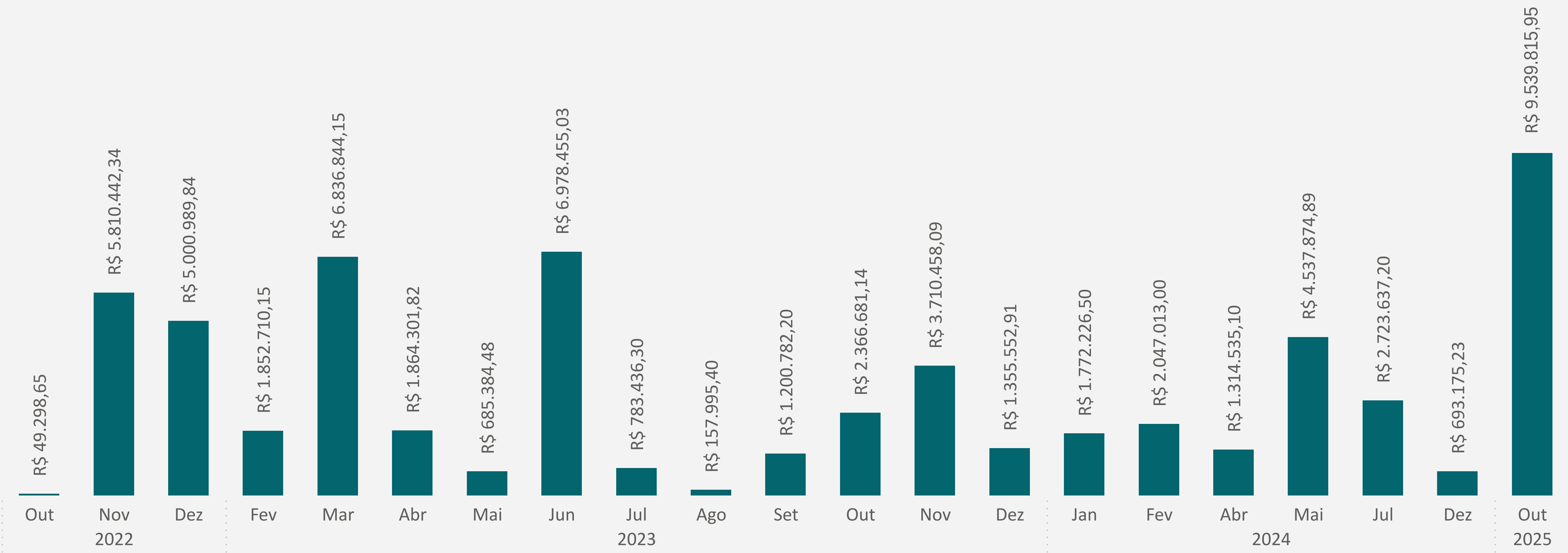
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	6	R\$ 1.646.600,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	20	R\$ 1.510.372,75
61 a 90 dias	8	R\$ 5.902.843,20
91 a 120 dias	1	R\$ 294.000,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	213	R\$ 19.893.488,87

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

