



REAG SECURITIES
Relatório Mensal
31-jan-18

Comentários da Securitizadora

O conteúdo deste relatório é de caráter exclusivamente informativo, não representando uma oferta ou recomendação de investimento. Observamos que investir demanda inclusive, mas não exclusivamente, avaliação pelos investidores interessados dos fatores de liquidez, crédito, mercado e regulamentação específica, sendo indicada acurada leitura do prospecto ou do termo de securitização, conforme o tipo de oferta realizada. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada do conteúdo deste relatório.

Características da Emissão

		<u>Sênior</u>			
Emissão	1ª	Série	2		
Código Cetip	1610926229	Data da Emissão	20/09/2016		
Código Isin	BRRGSSCRI019	Data de Vencimento	22/09/2023		
Indexador	IPCA	Prazo Emissão	2.558		
Atualização Indexador	Anual	Quantidade	15.000		
Juros	12,00%	Preço Unitário de Emissão	1.068,70		
Subordinação Emissão	75%	Valor da Emissão	16.030.529,04		
		<u>Subordinado</u>			
Emissão	1ª	Série	3		
Código Cetip	1610926379	Data da Emissão	20/09/2016		
Código Isin	BRRGSSCRI027	Data de Vencimento	22/09/2023		
Indexador	IPCA	Prazo Emissão	2.558		
Atualização Indexador	Anual	Quantidade	10		
Juros	6,40%	Preço Unitário de Emissão	400.763,23		
Subordinação Emissão	25%	Valor da Emissão	4.007.632,26		

Dados Complementares

Devedor	Pneusola Pneus e Peças S.A.	Regime Fiduciário	Sim
Tipo de Contrato	Locação	Garantias	Fiança, Alienação e Cessão Fiduciária
Natureza	Corporativo	Tipo de Oferta	Instrução CVM 476
Concentração	Concentrado	Local de Negociação	Cetip
Agente Fiduciário	Vórtx DTVM S.A	Agência de Rating	LF Rating
Coordenador Líder	Fram Capital DTVM S.A.	Rating de Emissão	A-
Escriturador	Itaú Corretora de Valores S.A	Periodicidade de Juros	Mensal
Distribuição encerra em	19/03/2017	Periodicidade de Amortização	Mensal

Dados dos Eventos

		<u>Sênior</u>	
Data do Último Evento	22/12/2017	Data do Evento	24/01/2018
Saldo Inicial	1.203,89	Amortização Unitário	12,47
Correção Monetária	0,00	Juros Unitário	11,27
Saldo Corrigido	1.203,89	Saldo Final	1.180,16
		<u>Subordinado</u>	
Data do Último Evento	22/12/2017	Data do Evento	24/01/2018
Saldo Inicial	444.199,02	Amortização Unitário	0,00
Correção Monetária	0,00	Juros Unitário	2.498,37
Saldo Corrigido	444.199,02	Saldo Final	446.697,39

Valores Atualizados

Duration (CRI Sr) Atualizado	2,88 anos	em	31/01/2018
Duration (CRI Jr) Atualizado	5,67 anos	em	31/01/2018
% Subordinação Atualizado	75%	em	31/01/2018
Rating Atualizado	-	em	31/01/2018
		<u>Sênior</u>	
Preço Unitário Juros Atualizado	1.194,76	em	31/01/2018
Valor Financeiro Atualizado	17.921.326,41	em	31/01/2018
		<u>Subordinado</u>	
Preço Unitário Juros Atualizado	444.878,94	em	31/01/2018
Valor Financeiro Atualizado	4.448.789,41	em	31/01/2018

Saldo Contábil

<u>Ativo</u>		<u>Passivo</u>	
Saldo Devedor Total da Carteira	R\$ 22.127.914,10	Saldo CRI Sênior	R\$ 17.921.326,41
Fundo de Liquidez e Reserva	R\$ 0,00	Saldo CRI Junior	R\$ 4.448.789,41
Conta Vinculada	R\$ 502.837,98		
Conta Corrente	R\$ 42.739,54		
Total Ativo	R\$ 22.673.491,62	Total Passivo	R\$ 22.370.115,83

Conta Corrente - Patrimônio Separado

Saldo Inicial	R\$ 3.865,83
Entradas	R\$ 100.000,00
Pagamentos CRIs	-R\$ 355.975,00
Despesas	-R\$ 3.274,89
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates	R\$ 298.123,60
Saldo Final	R\$ 42.739,54

Observação