



## 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

Emissão	1ª	Série	4
Código Cetip	17G0902448	Data da Emissão	27/07/2017
Código Isin	BRRGSSCRI035	Data de Vencimento	07/10/2022
Indexador	IPCA	Prazo Emissão	1.898
Atualização Indexador	Anual	Quantidade	10.000
Juros	8,50%	Preço Unitário de Emissão	1.040,07
Subordinação Emissão	100%	Valor da Emissão	10.400.728,29

#### Dados Complementares

Devedor	Indústria de Bebidas Mestre Álvaro LTDA	Regime Fiduciário	Sim
Tipo de Contrato	Locação	Garantias	Alienação Fiduciária de Cotas e Fundo de Liquidez
Natureza	Corporativo	Tipo de Oferta	Instrução CVM 476
Concentração	Concentrado	Local de Negociação	Cetip
Agente Fiduciário	Vórtx DTVM LTDA	Agência de Rating	LF Rating
Coordenador Líder	Orla DTVM S.A.	Rating na Emissão	A-
Escriturador	Itaú Corretora de Valores S.A	Periodicidade de Juros	Mensal
Distribuição encerra em	23/01/2018	Periodicidade de Amortização	Mensal

#### Dados dos Eventos

Data do Último Evento	07/12/2017	Data do Evento	19/01/2018
Saldo Inicial	1.064,53	Amortização Unitário	15,03
Correção Monetária	0,00	Juros Unitário	7,29
Saldo Corrigido	1.064,53	Saldo Final	1.042,21

#### Valores Atualizados

Duration (CRI) Atualizado	2,42 anos	em	31/01/2018
% Subordinação Atualizado	100%	em	31/01/2018
Rating Atualizado	A-	em	31/01/2018
Preço Unitário Juros Atualizado	1.036,91	em	31/01/2018
Valor Financeiro Atualizado	10.369.127,69	em	31/01/2018

#### Saldo Contábil

	<u>Ativo</u>		<u>Passivo</u>
Saldo Devedor Total da Carteira	R\$ 10.369.127,69	Saldo CRI Sênior	R\$ 10.369.127,69
Fundo de Liquidez e Reserva	R\$ 0,00	Saldo CRI Junior	R\$ 0,00
Aplicações	R\$ 0,00		
Conta Corrente	R\$ 8.604,22		
Total Ativo	R\$ 10.377.731,91	Total Passivo	R\$ 10.369.127,69

#### Conta Corrente - Patrimônio Separado

Saldo Inicial	R\$ 178.197,89
Entradas	R\$ 276.660,46
Pagamentos CRIs	-R\$ 192.956,47
Despesas	-R\$ 3.297,66
Transferências / Devoluções	-R\$ 250.000,00
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 8.604,22

#### Observação