



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	6
Código Cetip	17L0785393	Data da Emissão	15/12/2017
Código Isin	BRRGSSCRI043	Data de Vencimento	14/12/2027
Indexador	IPCA	Prazo Emissão	3.651
Atualização Indexador	Anual	Quantidade	100.000
Juros	8,00%	Preço Unitário de Emissão	657,79
Subordinação Emissão	100%	Valor da Emissão	65.778.593,21

Dados Complementares

Devedor	TRANSPORTES PESADOS MINAS S.A	Regime Fiduciário	Sim
Tipo de Contrato	Locação	Garantias	Alienação Fiduciária de Cotas e o Fundo de Liquidez
Natureza	Corporativo	Tipo de Oferta	Instrução CVM 476
Concentração	Concentrado	Local de Negociação	Cetip
Agente Fiduciário	Pentágono DTVM S.A	Agência de Rating	LF Rating
Coordenador Líder	CM Capital Market DTVM S.A	Rating na Emissão	A
Escriturador	Itaú Corretora de Valores S.A	Periodicidade de Juros	Mensal
Distribuição encerra em	13/06/2018	Periodicidade de Amortização	Mensal

Dados dos Eventos

Data do Último Eventos	-	Data do Evento	12/01/2018
Saldo Inicial	657,79	Amortização Unitário	4,07
Correção Monetária	0,00	Juros Unitário	3,89
Saldo Corrigido	657,79	Saldo Final	649,82

Valores Atualizados

Duration (CRI) Atualizado	2,90 anos	em	31/01/2018
% Subordinação Atualizado	100%	em	31/01/2018
Rating Atualizado	A	em	31/01/2018
Preço Unitário Juros Atualizado	656,34	em	31/01/2018
Valor Financeiro Atualizado	65.633.869,84	em	31/01/2018

Saldo Contábil

	<u>Ativo</u>		<u>Passivo</u>
Saldo Devedor Total da Carteira	R\$ 65.633.869,84	Saldo CRI Sênior	R\$ 65.633.869,84
Fundo de Liquidez e Reserva	R\$ 968.830,82	Saldo CRI Junior	R\$ 0,00
Aplicações	R\$ 24.189.261,01		
Conta Corrente	R\$ 79.618,04		
Total Ativo	R\$ 90.871.579,71	Total Passivo	R\$ 65.633.869,84

Conta Corrente - Patrimônio Separado

Saldo Inicial	R\$ 178.668,46
Entradas	R\$ 1.150.000,00
Pagamentos CRIs	-R\$ 340.378,23
Despesas	-R\$ 102.415,44
Transferências / Devoluções	-R\$ 806.256,75
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 79.618,04

Observação