



REAG SECURITIES
Relatório Mensal
31-jan-20

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 | 27/07/2018 | Periodicidade de Amortização | Mensal |

Dados dos Eventos

| | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| Data do Último Evento | 19/12/2019 | Data do Evento | 20/01/2020 |
| Saldo Inicial | 716,63 | Amortização Unitário | 18,95 |
| Correção Monetária | 0,00 | Juros Unitário | 5,14 |
| Saldo Corrigido | 716,63 | Saldo Final | 697,68 |

Valores Atualizados

| | | | |
|---------------------------------|--------------|----|------------|
| Duration (CRI) Atualizado | 1,33 | em | 31/01/2020 |
| % Subordinação Atualizado | 100% | em | 31/01/2020 |
| Rating Atualizado | A- | em | 31/01/2020 |
| Preço Unitário Juros Atualizado | 699,40 | em | 31/01/2020 |
| Valor Financeiro Atualizado | 6.993.997,69 | em | 31/01/2020 |

Saldo Contábil

| <u>Ativo</u> | | <u>Passivo</u> | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Devedor Total da Carteira | R\$ 6.993.997,69 | Saldo CRI Sênior | R\$ 6.993.997,69 |
| Fundo de Liquidez e Reserva | R\$ 0,00 | Saldo CRI Junior | R\$ 0,00 |
| Aplicações | R\$ 898.103,37 | | |
| Conta Corrente | R\$ 10.627,34 | | |
| Total Ativo | R\$ 7.902.728,40 | Total Passivo | R\$ 6.993.997,69 |

Conta Corrente - Patrimônio Separado

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Saldo Inicial | R\$ 155.567,23 |
| Entradas | R\$ 301.083,43 |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 240.891,81 |
| Despesas | -R\$ 4.131,51 |
| Transferências / Devoluções | -R\$ 50.000,00 |
| (Aplicações) / Resgates | -R\$ 151.000,00 |
| Saldo Final | R\$ 10.627,34 |

Observação