



REAG SECURITIES
Relatório Mensal
31-out-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 | 1* | Série | 1 |
| Código Cetip | 16L0178381 | Data da Emissão | 16/12/2016 |
| Código Isin | BRRGSSCRI001 | Data de Vencimento | 24/01/2024 |
| Indexador | IPCA | Prazo Emissão | 2.595 |
| Atualização Indexador | Anual | Quantidade | 45.000 |
| Juros | 9,00% | Preço Unitário de Emissão | 1.464,30 |
| Subordinação Emissão | 100% | Valor da Emissão | 65.893.406,71 |

Dados Complementares

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|--|
| Devedor | Laboratório Sabin de análise clínicas Ltda | Regime Fiduciário | Sim |
| Tipo de Contrato | Locação | Garantias | Fiança, Fundo de Liquidez, Cessão e Alienação Fiduciária |
| Natureza | Corporativo | Tipo de Oferta | Instrução CVM 476 |
| Concentração | Concentrado | Local de Negociação | Cetip |
| Agente Fiduciário | Pentágono DTVM S.A | Agência de Rating | Fitch Ratings |
| Coordenador Líder | CM Capital Market DTVM S.A | Rating na Emissão | A (bra) Estável |
| Escriturador | Itaú Corretora de Valores S.A | Periodicidade de Juros | Mensal |
| Distribuição encerra em | 14/06/2017 | Periodicidade de Amortização | Mensal |

Dados dos Eventos

| | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| Data do Último Evento | 23/09/2020 | Data do Evento | 22/10/2020 |
| Saldo Inicial | 909,45 | Amortização Unitário | 20,00 |
| Correção Monetária | 0,00 | Juros Unitário | 6,42 |
| Saldo Corrigido | 909,45 | Saldo Final | 889,45 |

Valores Atualizados

| | | | |
|---------------------------------|---------------|----|------------|
| Duration (CRI) Atualizado | 1,56 | em | 31/10/2020 |
| % Subordinação Atualizado | 100% | em | 31/10/2020 |
| Rating Atualizado | BBB+sf(bra) | em | 31/10/2020 |
| Preço Unitário Juros Atualizado | 891,39 | em | 31/10/2020 |
| Valor Financeiro Atualizado | 40.112.727,45 | em | 31/10/2020 |

Saldo Contábil

| | <u>Ativo</u> | | <u>Passivo</u> |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Saldo Devedor Total da Carteira | R\$ 40.112.727,45 | Saldo CRI Sênior | R\$ 40.112.727,45 |
| Fundo de Liquidez e Reserva | R\$ 5.574.908,05 | Saldo CRI Junior | R\$ 0,00 |
| Aplicações | R\$ 0,00 | | |
| Conta Corrente | R\$ 5.824,99 | | |
| Total Ativo | R\$ 45.693.460,49 | Total Passivo | R\$ 40.112.727,45 |

Conta Corrente - Patrimônio Separado

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Saldo Inicial | R\$ 5.207,12 |
| Entradas | R\$ 1.192.006,75 |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 1.188.616,14 |
| Despesas | -R\$ 2.772,74 |
| Transferências / Devoluções | R\$ 0,00 |
| (Aplicações) / Resgates | R\$ 0,00 |
| Saldo Final | R\$ 5.824,99 |

Observação