



REAG SECURITIES

Relatório Mensal

31-jan-21

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	TERRA INVESTIMENTOS DTVM	Periodicidade de Juros	Mensal
Distribuição encerra em	27/07/2018	Periodicidade de Amortização	Mensal

Dados dos Eventos

Data do Último Evento	21/12/2020	Data do Evento	19/01/2021
Saldo Inicial	516,28	Amortização Unitário	22,12
Correção Monetária	0,00	Juros Unitário	3,36
Saldo Corrigido	516,28	Saldo Final	494,16

Valores Atualizados

Duration (CRI) Atualizado	0,86	em	31/01/2021
% Subordinação Atualizado	100%	em	31/01/2021
Rating Atualizado	A-	em	31/01/2021
Preço Unitário Juros Atualizado	495,49	em	31/01/2021
Valor Financeiro Atualizado	4.954.862,15	em	31/01/2021

Saldo Contábil

	<u>Ativo</u>		<u>Passivo</u>
Saldo Devedor Total da Carteira	R\$ 4.954.862,15	Saldo CRI Sênior	R\$ 4.954.862,15
Fundo de Liquidez e Reserva	R\$ 0,00	Saldo CRI Junior	R\$ 0,00
Aplicações	R\$ 25.090,00		
Conta Corrente	R\$ 8.331,83		
Total Ativo	R\$ 4.988.283,98	Total Passivo	R\$ 4.954.862,15

Conta Corrente - Patrimônio Separado

Saldo Inicial	R\$ 5.451,68
Entradas	R\$ 310.836,45
Pagamentos CRIs	-R\$ 254.807,52
Despesas	-R\$ 3.148,78
Transferências / Devoluções	-R\$ 50.000,00
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 8.331,83

Observação