



## 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	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	TERRA INVESTIMENTOS DTVM	Periodicidade de Juros	Mensal
Distribuição encerra em	13/06/2018	Periodicidade de Amortização	Mensal

#### Dados dos Eventos

Data do Último Eventos	30/12/2020	Data do Evento	27/01/2021
Saldo Inicial	572,33	Amortização Unitário	7,53
Correção Monetária	24,67	Juros Unitário	4,80
Saldo Corrigido	597,01	Saldo Final	589,48

#### Valores Atualizados

Duration (CRI) Atualizado	3,22	em	31/01/2021
% Subordinação Atualizado	100%	em	31/01/2021
Rating Atualizado	A	em	31/01/2021
Preço Unitário Juros Atualizado	590,16	em	31/01/2021
Valor Financeiro Atualizado	59.015.591,32	em	31/01/2021

#### Saldo Contábil

	<u>Ativo</u>		<u>Passivo</u>
Saldo Devedor Total da Carteira	R\$ 59.015.591,32	Saldo CRI Sênior	R\$ 59.015.591,32
Fundo de Liquidez e Reserva	R\$ 1.107.471,28	Saldo CRI Junior	R\$ 0,00
Aplicações	R\$ 103.080,75		
Conta Corrente	R\$ 5.469,41		
Total Ativo	R\$ 60.231.612,76	Total Passivo	R\$ 59.015.591,32

#### Conta Corrente - Patrimônio Separado

Saldo Inicial	R\$ 87.207,51
Entradas	R\$ 1.387.064,24
Pagamentos CRIs	-R\$ 1.232.518,00
Despesas	-R\$ 5.248,22
Transferências / Devoluções	-R\$ 151.036,12
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 80.000,00
Saldo Final	R\$ 5.469,41

#### Observação