



BLUM SECURITIES

Relatório Mensal

31-jan-25

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 | REAG DTVM | Periodicidade de Juros | Mensal |
| Distribuição encerra em | 13/06/2018 | Periodicidade de Amortização | Mensal |

Dados dos Eventos

| | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| Data do Último Evento | 30/12/2024 | Data do Evento | 29/01/2025 |
| Saldo Inicial | 347,24 | Amortização Unitário | 9,22 |
| Correção Monetária | 16,92 | Juros Unitário | 2,31 |
| Saldo Corrigido | 364,16 | Saldo Final | 354,95 |

Valores Atualizados

| | | | |
|---------------------------------|---------------|----|------------|
| Duration (CRI) Atualizado | 1,32 | em | 31/01/2025 |
| % Subordinação Atualizado | 100% | em | 31/01/2025 |
| Rating Atualizado | A | em | 31/01/2025 |
| Preço Unitário Juros Atualizado | 355,10 | em | 31/01/2025 |
| Valor Financeiro Atualizado | 35.509.547,04 | em | 31/01/2025 |

Saldo Contábil

| | Ativo | | Passivo |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Saldo Devedor Total da Carteira | R\$ 35.509.547,04 | Saldo CRI Sênior | R\$ 35.509.547,04 |
| Fundo de Liquidez e Reserva | R\$ 1.342.883,71 | Saldo CRI Junior | R\$ 0,00 |
| Aplicações | R\$ 202.174,89 | | |
| Conta Corrente | R\$ 201.291,14 | | |
| Total Ativo | R\$ 37.255.896,78 | Total Passivo | R\$ 35.509.547,04 |

Conta Corrente - Patrimônio Separado

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Saldo Inicial | R\$ 203.656,71 |
| Entradas | R\$ 1.340.773,62 |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 1.152.832,20 |
| Despesas | -R\$ 6.884,75 |
| Transferências / Devoluções | -R\$ 183.422,24 |
| (Aplicações) / Resgates | R\$ 0,00 |
| Saldo Final | R\$ 201.291,14 |

Observação