

	Consulta Instrumentos Financeiros		Ficha 1
Instrumento Financeiro			
Tipo: CRI Conta do Emissor: 40776.40-4 Conta do Agente de Pagamento: 40776.40-4 Conta Escriturador/Emissor: 03412.00-4 Código ISIN: Situação: PENDENTE Data Vencimento: 20/07/2028 Data de Registro: 16/07/2021 Data de Alteração: 20/07/2021		Código IF: 21F1150243 Nome Simplificado do Emissor: BASESEC Nome Simplificado do Agente de Pagamento: BASESEC Nome Simplificado do Escriturador/Emissor: ITAUCOR Data Emissão: 18/06/2021 Data Início de Rentabilidade: 02/08/2021 IF Inadimplente: NÃO	
Tipos de Pendências			
PENDENTE DE REGISTRO CVM			
Dados da Emissão e Registro			
Quantidade Emitida: 10.500 Quantidade Depositada: 0 Quantidade Resgatada: 0 Possibilidade de Resgate Antecipado: SIM Tipo de Regime: DEPOSITADO Negociação secundária por:		Valor Unitário de Emissão: 1.000,00000000 Valor Financeiro de Emissão: 10.500.000,00 Valor de (Original): 1.000,00000000 em: 02/08/2021 Distribuição Pública: SIM Eventos Coursados pela Cetip?: SIM	
Valores Atualizados			
Valor de (Base de Cálculo): 1.000,00000000 Valor Unitário de Emissão Atualizado: 1.000,00000000 Preço Unitário de Juros: 0,00000000 Preço Unitário Atualizado: 1.000,00000000 Valor Financeiro Atualizado: 0,00		em: 02/08/2021 em: 02/08/2021 em: 02/08/2021 em: 02/08/2021 em: 20/07/2021	
Dados Complementares			
Emissão: 1 Agência no Banco Liquidante: Município de Emissão: SÃO PAULO Garantia Flutuante: NÃO Regime Fiduciário: SIM Local de Negociação: CETIP Destinação do Recurso (Lei 12.431): NÃO Artigo Lei 12.431: Tipo de Lastro: CORPORATIVO Lastro (Devedor): Melchiorretto Sandri Engenharia S.A.		Série: 2 Tipo da Série: SENIOR Distribuição encerra em: 18/12/2021 Conta Corrente no Banco Liquidante: Município de Pagamento: SÃO PAULO Termo Securitização Formalizado: SIM Coobrigação: SIM Controle Interno: Descrição Adicional:	
Dados do Agente Fiduciário			
Conta: 16013.00-5 CPF/CNPJ: 15.227.994/0001-50		Razão Social ou Nome: PAVARINI DTVM LTDA Natureza: PJ	
Classificadora(s) de Risco			
Classificadora de Risco 1: Classificadora de Risco 2:		Rating 1: Rating 2:	
Autorização de Registro CVM			
Num Registro na CVM: Registro definitivo: NÃO Esforço Restrito: SIM		Data do registro provisório: Data do registro definitivo:	
Dados do Título Sustentável			
Título Sustentável: NÃO Certificado por:		Data de Validade da Certificação:	

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: Pagamento de valor calculado pelo emissor
Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante: IPCA
Periodicidade de Correção: MENSAL
Pro-rata de Correção:
Tipo de correção:
Mês de Correção Anual:
Correção do Período Final:
Cálculo de Juros no Mês de Atualização Anual:
Eventos de Resíduo:
Taxa de Juros/Spread: 8,5000
Critério de cálculo de juros: 252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo
Incorpora Juros: NÃO

Fluxo de Pagamento de Juros e Amortização

Periodicidade de Juros: CONSTANTE Juros a cada: 1 MES a partir: 20/08/2021
Tipo de Amortização: VNA VAR / UNIF
Taxa: Amort. a cada: 1 MES a partir: 20/08/2023

Dados do Evento

Data do Último Juros: Data do Próximo Juros: 20/08/2021
Data da Última Amortização: Data da Próxima Amortização: 20/08/2023