

Certificado de Recebíveis Imobiliários

Informe Mensal de Securitizadora

Competência (mm/aaaa):		12/2020								
1. Características gerais										
1.1 Dados da Operação										
1.1.1 Número da emissão	1									
1.1.2 Código de negociação no mercado secundário (Cetip)	Código de Identificação do Certificado									
1.1.3 Código ISIN	BRFSECCRICQ5									
1.1.4 Quantidade de séries	6									
1.1.5 Data de emissão	23/10/2020									
1.1.6 Companhia emissora	FORTE SECURITIZADORA S.A.									
1.1.6.1 CNPJ da emissora	12.979.898/0001-70									
1.1.7 Instituição de regime fiduciário	Sim									
1.1.8 Agente fiduciário	SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA									
1.1.8.1 CNPJ do agente fiduciário	15.227.994.0004-01									
1.1.9 Custodiante	SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA									
1.1.9.1 CNPJ do custodiante	15.227.994.0004-01									
1.1.10 Segmento dos créditos vinculados	Outros (especificar)									
1.1.10.1 Descrição de Outros Segmentos dos créditos vinculados	Resort Multipropriedade									
1.1.11 Valor de aquisição dos créditos:	R\$ 112.000.000,00									
1.1.12 Taxas Médias e Indexadores dos Créditos Vinculados	IGPM + 12,00% a.a									
1.1.13 Duration da carteira de créditos:	Ano(s):	1	Mês(es): 11							
1.1.14 Forma de Cálculo da Duration	Duration é o resultado da soma do produto do valor presente do fluxo futuro ponderado pelo prazo. O resultado dessa soma é dividido pela soma do valor presente do mesmo fluxo futuro.									
1.1.15 Tipos de garantias ou coobrigação da companhia securitizadora, valor ou nível de cobertura	Não há.									
1.1.16 Tipos de garantias ou coobrigação de terceiros, valor ou nível de cobertura	Coobrigação; Fiança; Cessão Fiduciária de Créditos; Alienação Fid. de Quotas; Fundo de Reserva; Razões de Garantia; Obrigações Garantidas									
1.1.17 loan to value (LTV) médio da carteira, quando aplicável	Data (dd/mm/aaaa):	31/12/2020	Índice: 0,85							
1.1.18 Devedores ou coobrigados que representavam mais de 20% da carteira de créditos vinculados à emissão ao final do período										
Devedor ou coobrigado 1:			Valor							
Devedor ou coobrigado 2										
Devedor ou coobrigado 3										
Devedor ou coobrigado 4:										
Devedor ou coobrigado 5										
1.2 Classes de Valores Mobiliários										
1.2.1 Classe	1.2.2 Número da Série	1.2.3 Código de negociação no mercado secundário (Cetip)	1.2.4 Código ISIN	1.2.5 Quantidade	1.2.6 Valor	1.2.7 Data de vencimento	1.2.8 Taxas Médias e Indexadores do Valor Mobiliário	1.2.9 Classificação de Risco	1.2.10 Nível de Subordinação	1.2.11 Periodicidade de Amortização do Valor Mobiliário
								1.2.9.1 Agência Classificadora		
								1.2.9.2 CNPJ Agência Classificadora		
								1.2.9.3 Data da última classificação		
								1.2.9.4 Classificação atual		
Sênior	471	20J0756531	BRFSECCRICQ5	40.200	R\$ 40.200.000,00	20/11/2026	IGPM + 10%			mensal
Subordinada Júnior	472	20J0756532	BRFSECCRICR3	26.800	R\$ 26.800.000,00	20/11/2026	IGPM + 15%		40,00%	mensal
Sênior	473	20J0756533	BRFSECCRICS1	13.500	R\$ 13.500.000,00	20/11/2026	IGPM + 10%			mensal
Subordinada Júnior	474	20J0756534	BRFSECCRICT9	9.000	R\$ 9.000.000,00	20/11/2026	IGPM + 15%			mensal
Sênior	475	20J0756535	BRFSECCRICU7	13.500	R\$ 13.500.000,00	20/11/2026	IGPM + 10%			mensal
Subordinada Júnior	476	20J0756538	BRFSECCRICV5	9.000	R\$ 9.000.000,00	20/11/2026	IGPM + 15%			mensal
2. Informações financeiras selecionadas por patrimônio separado										
2.1 Ativo										
2.1 Ativo Circulante										R\$ 106.132.049,86
Disponibilidades										R\$ 408.896,67
Aplicações Financeiras / Títulos e Valores Mobiliários										R\$ 7.950.052,92
Créditos Vinculados										R\$ 32.266.570,77
Outros Ativos										R\$ 13.134,18
2.1 Ativo Não Circulante										R\$ 65.493.395,32
Aplicações Financeiras / Títulos e Valores Mobiliários										R\$ 0,00
Créditos Vinculados										R\$ 65.493.395,32
Outros Ativos										R\$ 0,00
2.2 Passivo										
2.2 Passivo Circulante										R\$ 9.724.139,25
Valores Mobiliários Emitidos										R\$ 9.679.314,70
Outros Passivos										R\$ 44.824,55
2.2 Passivo Não Circulante										R\$ 96.407.910,61
Valores Mobiliários Emitidos										R\$ 57.427.129,72
Outros Passivos										R\$ 38.980.780,89

2.3 Movimentação Financeira			
2.: Total de Recebimentos			R\$ 3.710.834,30
2.: Pagamentos de Despesas e Comissões da Securitização			-R\$ 1.011.782,89
2.: Pagamentos Efetuados à Classe Senior			R\$ 0,00
Amortização do Principal			-R\$ 1.122.683,00
Juros			-R\$ 325.584,16
2.: Pagamentos Efetuados à Classe Subordinada III			R\$ 0,00
Amortização do Principal			-R\$ 716.615,48
Juros III			-R\$ 318.112,36
2.: Outros Pagamentos e Recebimentos			-R\$ 918.540,88
2.: Suficiência / Insuficiência de Caixa			-R\$ 702.484,47
2.: Valor Destinado aos Valores Mobiliários Subordinados (Prêmio de Subordinação) III			R\$ 0,00
2.: Valor Destinado à Securitizadora			-R\$ 147.735,09
2.: Valor Destinado ou Revertido do Fundo de Despesa do Patrimônio Separado			-R\$ 864.047,80
2.: Valor Destinado ou Revertido dos Fundos Constituídos para Reforço de Crédito ou de Liquidez			-R\$ 86.907,73
2.: Outros (especificar):	Custos em geral		R\$ 396.206,15
2.: Valores dos pagamentos contratuais estipulados (principais mais juros)			R\$ 0,00
Classe sênior			-R\$ 1.230.295,38
Classe subordinada			-R\$ 889.225,18
3. Comportamento da Carteira de Créditos Vinculados			
3.1 Créditos vinculados			
3.1 Créditos Vinculados à Securitização por Prazo de Vencimento			R\$ 120.959.232,70
Até 30 dias			R\$ 3.492.417,13
De 31 a 60 dias			R\$ 3.656.571,33
De 61 a 90 dias			R\$ 3.431.151,98
De 91 a 120 dias			R\$ 3.371.813,35
De 121 a 150 dias			R\$ 3.325.470,29
De 151 a 180 dias			R\$ 3.175.327,40
Acima de 180 dias			R\$ 100.506.481,21
3.1 Créditos Inadimplentes Vinculados à Securitização (Valor das Parcelas Inadimplentes)			R\$ 7.715.909,19
Vencidos e Não Pagos até 30 dias			R\$ 1.398.545,47
Vencidos e Não Pagos de 31 a 60 dias			R\$ 906.321,27
Vencidos e Não Pagos de 61 a 90 dias			R\$ 687.243,27
Vencidos e Não Pagos de 91 a 120 dias			R\$ 728.065,57
Vencidos e Não Pagos de 121 a 150 dias			R\$ 642.165,09
Vencidos e Não Pagos de 151 a 180 dias			R\$ 575.995,75
Vencidos e Não Pagos acima de 180 dias			R\$ 2.777.572,77
3.1 Créditos Vinculados à Securitização Pagos Antecipadamente			R\$ 525.601,63
Pagos Antecipadamente até 30 dias do Vencimento			R\$ 275.912,74
Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do Vencimento			R\$ 26.687,58
Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do Vencimento			R\$ 19.057,42
Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do Vencimento			R\$ 12.581,84
Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do Vencimento			R\$ 12.559,73
Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do Vencimento			R\$ 9.564,95
Pagos Antecipadamente antes de 180 dias do Vencimento			R\$ 169.237,37
3.2 Modificação da Carteira de Créditos Vinculados no Mês			
Evento		Valor (reais)	Justificativa
Aquisições			
Alienações			
Retrocessões			
Substituições			
Recompras			
Outros (especificar):			
3.3 Informações sobre Créditos em Processo de Liquidação no Mês		Não se aplica	
4. Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Mês			
4.1 Impacto dos eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa da carteira de créditos (duration e taxa interna de retorno)		Não houve	
4.2 Análise do impacto dos eventos de pré-pagamento para os detentores de valores mobiliários		Não houve eventos de pré-pagamento no referido mês	
4.3 Análise do impacto de outros eventos previstos no termo de securitização de créditos que acarretaram a amortização antecipada dos valores mobiliários		Houve eventos de amortização extraordinária, totalizando no valor de R\$ 363.474,45, isso representa 0,5296% do saldo devedor.	
4.4 Análise do impacto dos demais fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos		Não há.	
5. Declaração do responsável pelo conteúdo do informe			

Os diretores, listados abaixo, declaram que:
a. reviram o informe mensal;
b. todas as informações contidas no informe atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 19; e
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da(s) operação(ões) de securitização relacionada(s).

Razão de Fluxo Mensal

Adequado

Razão de Saldo Devedor

Adequado

Nome do responsável

Rodrigo Ribeiro

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores