

Informe Mensal de Securitizadora

Informe Mensal de Securitizadora

Competência (mm/aaaa):										12/2021	
1. Características gerais											
1.1 Dados da Operação											
1.1.1 Número da emissão				Código de Identificação do Certificado				BRFSECCRIDM2			
1.1.2 Código de negociação no mercado secundário (Cetip)											
1.1.3 Código ISIN											
1.1.4 Quantidade de séries				4							
1.1.5 Data de emissão				24/02/2021							
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							
1.1.8.1 CNPJ do agente fiduciário				15.227.994.0004-01							
1.1.9 Custodiante				Simplific Pavarini DTVM							
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\$ 44.600.000,00							
1.1.12 Taxas Médias e Indexadores dos Créditos Vinculados				IGPM + 5,91% / IPCA + 5,91%							
1.1.13 Duration da carteira de créditos				Ano(s):		2		Mês(es):		3	
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 e Aval, Cessão Fiduciária de Créditos, Alienação Fid. de Quotas, Fundo de Obras, Fundo de Reserva, Razões de Garantia, Obrigações Garantidas							
1.1.17 loan to value (LTV) médio da carteira, quando aplicável				Data (dd/mm/aaaa):		31/12/2021		Índice:		0,91	
1.1.18 Devedores ou coobrigados que representavam mais de 20% da carteira de créditos vinculados à emissão ao final do período										Valor	
Devedor ou coobrigado 1											
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			
								Austin			
								1.2.9.2 CNPJ Agência Classificadora			
								05.803.488/0001-09			
								1.2.9.3 Data da última classificação			
								29/04/2021			
								1.2.9.4 Classificação atual			
Sênior	503	2180656297	BRFSECCRIDM2	14.910	R\$ 14.910.000,00	20/03/2026	IPCA + 9,5% a.a.	brB-			mensal
Sênior	504	2180656306	BRFSECCRIDN0	6.390	R\$ 6.390.000,00	20/03/2026	IPCA + 14,5% a.a.	brB+			mensal
Sênior	505	2180656307	BRFSECCRIDO8	18.300	R\$ 18.300.000,00	20/03/2026	IPCA + 11% a.a.	brB-			mensal
Sênior	506	2180656310	BRFSECCRIDP5	5.000	R\$ 5.000.000,00	20/03/2026	IPCA + 11% a.a.	brB+			mensal

2. Informações financeiras selecionadas por patrimônio separado			
2.1	Ativo		R\$ 48.873.484,51
2.1.	Ativo Circulante		R\$ 15.473.952,57
	Disponibilidades		R\$ 47.357,36
	Aplicações Financeiras / Títulos e Valores Mobiliários		R\$ 9.403.946,45
	Créditos Vinculados		R\$ 5.958.626,76
	Outros Ativos		R\$ 64.022,00
2.1.	Ativo Não Circulante		R\$ 33.399.531,94
	Aplicações Financeiras / Títulos e Valores Mobiliários		R\$ 0,00
	Créditos Vinculados		R\$ 33.399.531,94
	Outros Ativos		R\$ 0,00
2.2	Passivo		R\$ 48.873.484,50
2.2.	Passivo Circulante		R\$ 3.488.578,53
	Valores Mobiliários Emitidos		R\$ 3.487.347,69
	Outros Passivos		R\$ 1.230,84
2.2.	Passivo Não Circulante		R\$ 45.384.905,97
	Valores Mobiliários Emitidos		R\$ 19.037.495,78
	Outros Passivos		R\$ 26.347.410,19
2.3	Movimentação Financeira		
2.3.	Total de Recebimentos		R\$ 450.957,21
2.3.	Pagamentos de Despesas e Comissões da Securitização		-R\$ 31.000,50
2.3.	Pagamentos Efetuados à Classe Senior		-R\$ 244.752,16
	Amortização do Principal		-R\$ 58.614,38
	Juros		-R\$ 186.137,78
2.3.	Pagamentos Efetuados à Classe Subordinada		R\$ 0,00
	Amortização do Principal		R\$ 0,00
	Juros		R\$ 0,00
2.3.	Outros Pagamentos e Recebimentos		-R\$ 2.409.187,64
2.3.	Suficiência / Insuficiência de Caixa		-R\$ 2.233.983,09
2.3.	Valor Destinado aos Valores Mobiliários Subordinados (Prêmio de Subordinação)		R\$ 0,00
2.3.	Valor Destinado à Securitizadora		-R\$ 8.190,37
2.3.	Valor Destinado ou Revertido do Fundo de Despesa do Patrimônio Separado		-R\$ 22.810,13
2.3.	Valor Destinado ou Revertido dos Fundos Constituídos para Reforço de Crédito ou de Liquidez		-R\$ 4.976,21
2.3.	Outros (especificar): Custos em geral		-R\$ 2.198.006,38
2.3.	Valores dos pagamentos contratuais estipulados (principais mais juros)		-R\$ 186.137,78
	Classe sênior		-R\$ 186.137,78
	Classe subordinada		R\$ 0,00
3. Comportamento da Carteira de Créditos Vinculados			
3.1	Créditos vinculados		
3.1.	Créditos Vinculados à Securitização por Prazo de Vencimento		R\$ 46.476.943,23
	Até 30 dias		R\$ 490.159,50
	De 31 a 60 dias		R\$ 540.854,78
	De 61 a 90 dias		R\$ 537.912,92
	De 91 a 120 dias		R\$ 580.526,03
	De 121 a 150 dias		R\$ 582.468,86
	De 151 a 180 dias		R\$ 582.477,78
	Acima de 180 dias		R\$ 43.162.543,36
3.1.	Créditos Inadimplentes Vinculados à Securitização (Valor das Parcelas Inadimplentes)		R\$ 825.877,39
	Vencidos e Não Pagos até 30 dias		R\$ 250.602,60
	Vencidos e Não Pagos de 31 a 60 dias		R\$ 164.935,61
	Vencidos e Não Pagos de 61 a 90 dias		R\$ 119.834,39
	Vencidos e Não Pagos de 91 a 120 dias		R\$ 98.951,97
	Vencidos e Não Pagos de 121 a 150 dias		R\$ 63.550,69
	Vencidos e Não Pagos de 151 a 180 dias		R\$ 48.188,19
	Vencidos e Não Pagos acima de 180 dias		R\$ 79.813,94
3.1.	Créditos Vinculados à Securitização Pagos Antecipadamente		R\$ 35.457,63
	Pagos Antecipadamente até 30 dias do Vencimento		R\$ 6.879,90
	Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do Vencimento		R\$ 0,00
	Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do Vencimento		R\$ 0,00
	Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do Vencimento		R\$ 0,00
	Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do Vencimento		R\$ 350,44
	Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do Vencimento		R\$ 0,00
	Pagos Antecipadamente antes de 180 dias do Vencimento		R\$ 28.227,29
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\$ 58.614,38 . Isso representa 0,2593% 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	Não Adequado								
	Razão de Saldo Devedor	Adequado								
		<table><tr><td>Nome do responsável</td><td>Cargo do responsável</td></tr><tr><td>Rodrigo Ribeiro</td><td>Diretor de Relações com Investidores</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Nome do responsável	Cargo do responsável	Rodrigo Ribeiro	Diretor de Relações com Investidores				
Nome do responsável	Cargo do responsável									
Rodrigo Ribeiro	Diretor de Relações com Investidores									