

Certificado de Recebíveis Imobiliários

Informe Mensal de Securitizadora

Competência (mm/aaaa):		12/2021								
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										
			BRFSECCRIE63							
1.1.4 Quantidade de séries	R									
1.1.5 Data de emissão	05/04/2021									
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\$ 13.000.000,00									
1.1.12 Taxas Médias e Indexadores dos Créditos Vinculados	IGPM + 12,68% / INCC + 12,68%									
1.1.13 Duration da carteira de créditos:	Ano(s):	2	Mês(es): 1							
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 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: 0,99							
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		
								SR Rating		
								1.2.9.2 CNPJ Agência Classificadora		
								68.814.433/0001-14		
								1.2.9.3 Data da última classificação		
								06/07/2021		
								1.2.9.4 Classificação atual		
Sênior	527	21D0057479	BRFSECCRIE63	2.400	R\$ 2.400.000,00	20/12/2027	IGP-M + 10,47% a.a.	brBBB		mensal
Subordinada Júnior	528	21D0057482	BRFSECCRIE71	1.600	R\$ 1.600.000,00	20/12/2027	IGP-M + 16% a.a.	brBB-	23,65%	mensal
Sênior	529	21D0057483	BRFSECCRIE89	1.050	R\$ 1.050.000,00	20/12/2027	IGP-M + 10,47% a.a.	brBBB		mensal
Subordinada Júnior	530	21D0057484	BRFSECCRIE97	700	R\$ 700.000,00	20/12/2027	IGP-M + 16% a.a.	brBB-	10,33%	mensal
Sênior	531	21D0057485	BRFSECCRIEA5	1.560	R\$ 1.560.000,00	20/12/2027	IGP-M + 10,47% a.a.	brBBB		mensal
Subordinada Júnior	532	21D0057486	BRFSECCRIEB3	1.040	R\$ 1.040.000,00	20/12/2027	IGP-M + 16% a.a.	brBB-	5,92%	mensal
Sênior	533	21D0057487	BRFSECCRIEC1	2.790	R\$ 2.790.000,00	20/12/2027	IGP-M + 10,47% a.a.	brBBB		mensal
Subordinada Júnior	534	21D0057488	BRFSECCRIED9	1.860	R\$ 1.860.000,00	20/12/2027	IGP-M + 16% a.a.	brBB-	0,00%	mensal

2. Informações financeiras selecionadas por patrimônio separado			
2.1 Ativo			R\$ 16.668.404,57
2.1. Ativo Circulante			R\$ 4.277.538,68
	Disponibilidades		R\$ 22.771,86
	Aplicações Financeiras / Títulos e Valores Mobiliários		R\$ 976.749,67
	Créditos Vinculados		R\$ 3.265.598,80
	Outros Ativos		R\$ 12.418,35
2.1. Ativo Não Circulante			R\$ 12.390.865,89
	Aplicações Financeiras / Títulos e Valores Mobiliários		R\$ 0,00
	Créditos Vinculados		R\$ 12.390.865,89
	Outros Ativos		R\$ 0,00
2.2 Passivo			R\$ 16.668.404,57
2.2. Passivo Circulante			R\$ 1.957.348,17
	Valores Mobiliários Emitidos		R\$ 1.956.512,51
	Outros Passivos		R\$ 835,66
2.2. Passivo Não Circulante			R\$ 14.711.056,40
	Valores Mobiliários Emitidos		R\$ 3.852.695,60
	Outros Passivos		R\$ 10.858.360,80
2.3 Movimentação Financeira			
2.3. Total de Recebimentos			R\$ 288.704,06
2.3. Pagamentos de Despesas e Comissões da Securitização			-R\$ 24.811,61
2.3. Pagamentos Efetuados à Classe Senior			-R\$ 157.688,39
	Amortização do Principal		-R\$ 129.174,31
	Juros		-R\$ 28.514,08
2.3. Pagamentos Efetuados à Classe Subordinada			-R\$ 113.972,01
	Amortização do Principal		-R\$ 85.476,80
	Juros		-R\$ 28.495,21
2.3. Outros Pagamentos e Recebimentos			-R\$ 160.591,90
2.3. Suficiência / Insuficiência de Caixa			-R\$ 168.359,85
2.3. Valor Destinado aos Valores Mobiliários Subordinados (Prêmio de Subordinação)			R\$ 0,00
2.3. Valor Destinado à Securitizadora			-R\$ 5.534,03
2.3. Valor Destinado ou Revertido do Fundo de Despesa do Patrimônio Separado			-R\$ 19.277,58
2.3. Valor Destinado ou Revertido dos Fundos Constituídos para Reforço de Crédito ou de Liquidez			R\$ 17.449,18
2.3. Outros (especificar):	Custos em geral		-R\$ 160.997,42
2.3. Valores dos pagamentos contratuais estipulados (principais mais juros)			-R\$ 205.375,77
	Classe sênior		-R\$ 118.038,47
	Classe subordinada		-R\$ 87.337,30
3. Comportamento da Carteira de Créditos Vinculados			
3.1 Créditos vinculados			
3.1. Créditos Vinculados à Securitização por Prazo de Vencimento			R\$ 16.487.175,04
	Até 30 dias		R\$ 276.418,87
	De 31 a 60 dias		R\$ 290.092,52
	De 61 a 90 dias		R\$ 280.095,31
	De 91 a 120 dias		R\$ 282.747,96
	De 121 a 150 dias		R\$ 289.446,19
	De 151 a 180 dias		R\$ 245.678,30
	Acima de 180 dias		R\$ 14.822.695,90
3.1. Créditos Inadimplentes Vinculados à Securitização (Valor das Parcelas Inadimplentes)			R\$ 478.819,06
	Vencidos e Não Pagos até 30 dias		R\$ 114.981,30
	Vencidos e Não Pagos de 31 a 60 dias		R\$ 73.239,39
	Vencidos e Não Pagos de 61 a 90 dias		R\$ 50.545,25
	Vencidos e Não Pagos de 91 a 120 dias		R\$ 47.287,70
	Vencidos e Não Pagos de 121 a 150 dias		R\$ 22.893,25
	Vencidos e Não Pagos de 151 a 180 dias		R\$ 19.458,37
	Vencidos e Não Pagos acima de 180 dias		R\$ 150.413,80
3.1. Créditos Vinculados à Securitização Pagos Antecipadamente			R\$ 16.476,32
	Pagos Antecipadamente até 30 dias do Vencimento		R\$ 8.258,01
	Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do Vencimento		R\$ 5.613,09
	Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do Vencimento		R\$ 1.141,39
	Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do Vencimento		R\$ 0,00
	Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do Vencimento		R\$ 0,00
	Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do Vencimento		R\$ 0,00
	Pagos Antecipadamente antes de 180 dias do Vencimento		R\$ 1.463,83
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\$ 66.284,63 . Isso representa 1,0946% 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									