

RELATÓRIO ANUAL 2022

Mais inteligente. Mais completo. Mais inovador.

das Séries 138^a, 139^a, 140^a da 1^a
Emissão de CRI

OPEA SECURITIZADORA SA



Rio de Janeiro, abril de 2023

Senhores Investidores
Opea Securitizadora S.A
Comissão de Valores Mobiliários
B3
ANBIMA

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário das 138ª, 139ª e 140ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") da Opea Securitizadora S.A, apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo ao disposto na Resolução nº 17/2021 da Comissão de Valores Mobiliários, no artigo 68, §1º, alínea "b" da Lei 6.404/76 e no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários – Certificados de Recebíveis Imobiliários das 138ª, 139ª e 140ª Séries da 1ª Emissão da Opea Securitizadora S.A ("Termo de Securitização").

A apreciação sobre a situação das empresas foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br.

Atenciosamente,

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário

EMISSORA

OPEA SECURITIZADORA SA, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.440, 11º andar, parte - Itaim Bibi, São Paulo São Paulo. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 02.773.542/0001-22.

OBJETO SOCIAL

A Companhia tem por objeto: (i) aquisição de créditos imobiliários e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários, bem como de créditos e direitos creditórios do agronegócio e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos e direitos creditórios do agronegócio; (ii) gestão e administração de carteiras de crédito imobiliário e de créditos e direitos creditórios do agronegócio, próprias ou de terceiros; (iii) emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários, bem como de outros títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários que sejam compatíveis com as suas atividades; (iv) emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, bem como de outros títulos e valores mobiliários lastreados em créditos e direitos creditórios do agronegócio que sejam compatíveis com as suas atividades; (v) distribuição, recompra, revenda ou resgate de títulos e valores mobiliários de sua própria emissão; (vi) prestação de serviços de estruturação de operações de securitização próprias ou de terceiros; (vii) consultoria de investimentos em fundos de investimento que tenham como objetivo a aquisição de créditos imobiliários e créditos e direitos creditórios do agronegócio; e (viii) a realização de negócios e prestação de serviços que sejam compatíveis com as suas atividades de securitização e emissão de títulos lastreados em créditos imobiliários e créditos e direitos creditórios do agronegócio.

CARACTERÍSTICAS DO CRI**CARACTERÍSTICAS DOS CRIS DA 138ª SÉRIE**

Código CETIP / Código ISIN	16E0707976/BRRBRACRI3S9
Instrução CVM	476
Coordenador Líder	BANCO ITAU BBA SA
Banco Liquidante	ITAU UNIBANCO S.A.
Banco Escriurador	ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
Status da Emissão	ATIVA
Título	CRI
Emissão / Séries	1/138
Valor Total da Emissão	225.000.000,00
Valor Nominal	1.000,00
Quantidade de Títulos	100.000
Forma	ESCRITURAL
Espécie	GARANTIA REAL
Data de Emissão	23/05/2016
Data de Vencimento	27/05/2031
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	Os CRI de cada Série serão integralizados à vista, em uma única data, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário, na data da sua efetiva subscrição e integralização. Quando da integralização do Preço de Integralização, com a consequente assinatura do Boletim de Subscrição, será dada pela Emissora aos Investidores Profissionais a mais plena, rasa e geral quitação com relação ao Preço de Integralização.
Remuneração	DI+ 1,75% a.a.
Data de Integralização	14/06/2016
Repactuação	Os CRI não serão objeto de repactuação.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos captados pela emissão das 100.000 (cem mil) debêntures da 1ª série objeto da Escritura de Emissão de Debêntures, de emissão da Devedora, serão destinados, diretamente ou através de suas subsidiárias, no desenvolvimento dos empreendimentos e respectivas finalidades listados no Anexo da Escritura de Emissão de Debêntures, com os objetivos de: (i) reembolsar valores previamente empregados em atividades exclusivamente imobiliárias, em até 2 (dois) anos anteriores à Data de Emissão; e (ii) custear novos gastos.

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

A Simplific Pavarini, na qualidade de Agente Fiduciário e, com base nos documentos recebidos e analisados, declara que foi possível constatar a efetiva utilização dos recursos captados com a Emissão para as respectivas finalidades determinadas nos termos dos documentos da Emissão.

[Saiba mais.](#)

CARACTERÍSTICAS DOS CRIS DA 139ª SÉRIE

Código CETIP / Código ISIN	16E0708202/BRRBRACRI3T7
Instrução CVM	476
Coordenador Líder	BANCO ITAU BBA SA
Banco Liquidante	ITAU UNIBANCO S.A.
Banco Escriurador	ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
Status da Emissão	RESGATADA
Data do Resgate:	13/12/2017
Título	CRI
Emissão / Séries	1/139
Valor Total da Emissão	225.000.000,00
Valor Nominal	1.000,00
Quantidade de Títulos	75.000
Forma	ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA
Data de Emissão	23/05/2016
Data de Vencimento	25/05/2028
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	Os CRI de cada Série serão integralizados à vista, em uma única data, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário, na data da sua efetiva subscrição e integralização. Quando da integralização do Preço de Integralização, com a consequente assinatura do Boletim de Subscrição, será dada pela Emissora aos Investidores Profissionais a mais plena, rasa e geral quitação com relação ao Preço de Integralização.
Remuneração	DI+ 1,67% a.a.
Data de Integralização	14/06/2016
Repactuação	Não houve.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos captados pela emissão das 75.000 (setenta e cinco) debêntures da 2ª série objeto da Escritura de Emissão de Debêntures, de emissão da Devedora, foram destinados, diretamente ou através de suas subsidiárias, no desenvolvimento dos empreendimentos e respectivas finalidades listados no Anexo da Escritura de Emissão de Debêntures, com os objetivos de: (i) reembolsar valores previamente empregados em atividades exclusivamente imobiliárias, em até 2 (dois) anos anteriores à Data de Emissão; e (ii) custear novos gastos conforme a Destinação dos Recursos.

Tendo em vista o Resgate Antecipado, não há mais recursos a serem destinados, oriundos da respectiva Série.

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

[Saiba mais.](#)

CARACTERÍSTICAS DOS CRIS DA 140ª SÉRIE

Código CETIP / Código ISIN	16E0708207/BRRBRACRI3U5
Instrução CVM	476
Coordenador Líder	BANCO ITAU BBA SA
Banco Liquidante	ITAU UNIBANCO S.A.
Banco Escriurador	ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
Status da Emissão	RESGATADA
Data do Resgate:	24/03/2021
Título	CRI
Emissão / Séries	1/140
Valor Total da Emissão	225.000.000,00
Valor Nominal	1.000,00
Quantidade de Títulos	50.000
Forma	ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA
Data de Emissão	23/05/2016
Data de Vencimento	26/05/2021
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	Os CRI de cada Série serão integralizados à vista, em uma única data, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário, na data da sua efetiva subscrição e integralização. Quando da integralização do Preço de Integralização, com a consequente assinatura do Boletim de Subscrição, será dada pela Emissora aos Investidores Profissionais a mais plena, rasa e geral quitação com relação ao Preço de Integralização.
Remuneração	DI+ 0,10% a.a.
Data de Integralização	14/06/2016
Repactuação	Não houve.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos captados pela emissão das 50.000 (cinquenta mil) debêntures da 3ª série objeto da Escritura de Emissão de Debêntures, de emissão da Devedora, foram destinados diretamente ou através de suas subsidiárias, no desenvolvimento dos empreendimentos e respectivas finalidades listados no Anexo da Escritura de Emissão de Debêntures, com os objetivos de: (i) reembolsar valores previamente empregados em atividades exclusivamente imobiliárias, em até 2 (dois) anos anteriores à Data de Emissão; e (ii) custear novos gastos conforme a Destinação dos Recursos.

Tendo em vista o Resgate Antecipado, não há mais recursos a serem destinados, oriundos da respectiva Série.

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

[Saiba mais.](#)

POSIÇÃO DO CRI

POSIÇÃO DOS CRIS DA 138ª SÉRIE

Custódia	Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Convertidas	Circulação
B3	23/05/2016	100.000	0	0	0	0	0	0
B3	31/12/2016	0	0	0	0	0	0	100.000
B3	31/12/2017	0	0	0	0	0	0	100.000
B3	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	100.000
B3	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	100.000
B3	31/12/2020	0	0	0	0	0	0	100.000
B3	31/12/2021	0	0	0	0	0	0	100.000
B3	31/12/2022	0	0	0	0	0	0	100.000

POSIÇÃO DOS CRIS DA 139ª SÉRIE

Custódia	Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Convertidas	Circulação
B3	23/05/2016	75.000	0	0	0	0	0	0
B3	31/12/2016	0	0	0	0	0	0	75.000
B3	13/12/2017	0	0	75.000	0	0	0	0

POSIÇÃO DOS CRIS DA 140ª SÉRIE

Custódia	Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Convertidas	Circulação
B3	23/05/2016	50.000	0	0	0	0	0	0
B3	31/12/2016	0	0	0	0	0	0	50.000
B3	31/12/2017	0	0	0	0	0	0	50.000
B3	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	50.000
B3	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	50.000
B3	31/12/2020	0	0	0	0	0	0	50.000
B3	24/03/2021	0	0	50.000	0	0	0	0

GARANTIA

O Crédito Imobiliário Primeira Série conta com as Garantias Primeira Série, quais sejam:

(i) alienação fiduciária da fração ideal de 16,06% (dezesseis inteiros e seis centésimos por cento) do imóvel objeto da matrícula n.º 98.230 do Cartório da 10ª Oficial de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo ("Imóvel Garantia" e "Alienação Fiduciária de Imóvel Primeira Série", respectivamente), nos termos do "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças - Primeira Série", a ser celebrado entre a Ecisa Engenharia, Comércio e Indústria Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.261.561/0001-01 ("Ecisa Engenharia"), a VL 100 Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.325.439/0001-61 ("VL100" e, em conjunto com a Ecisa Engenharia, "Garantidoras"), a Companhia e a Securitizadora ("Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel Primeira Série");

(ii) cessão fiduciária de 20,24% (vinte inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) dos direitos creditórios, presentes e futuros, detidos pelas Garantidoras, decorrentes da exploração comercial do empreendimento existente no Imóvel Garantia e de 44,45% (quarenta e quatro inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) dos direitos creditórios, presentes e futuros, detidos pela BR Malls Administração e Comercialização Sul/SP Ltda., na qualidade de administradora ("Administradora") decorrentes da administração e comercialização do empreendimento existente no Imóvel Garantia ("Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Primeira Série"), nos termos do "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças - Primeira Série" a ser celebrado entre as Garantidoras, a Administradora, a Companhia, a Securitizadora, o Condomínio Pro-indiviso do Shopping Villa Lobos, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 02.823.230/0001-86 ("Condomínio Villa Lobos") e o Itaú Unibanco S.A., na qualidade de banco depositário ("Banco Depositário" e "Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Primeira Série", respectivamente); e

(iii) cessão fiduciária de 44,45% (quarenta e quatro inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) dos direitos creditórios, presentes e futuros, detidos pela Ecisa Engenharia, decorrentes de sua capacidade de acionista da Christaltur Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 62.388.871/0001-81 ("Christaltur"), de receber dividendos, juros sobre capital próprio e quaisquer outras distribuições a acionistas feitas pela Christaltur, inclusive, pagamentos resultantes de resgate de ações, juros, atualizações, multa e quaisquer outras quantias devidas ou pagáveis à Ecisa Engenharia em decorrência da titularidade das ações de emissão da Christaltur ("Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Acionista Primeira Série" e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Imóvel Primeira Série e da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Primeira Série, "Garantias Adicionais Primeira Série"), nos termos do "*Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças - Primeira Série*" a ser celebrado entre a Ecisa Engenharia, a Companhia, o Banco Depositário e a Securitizadora ("Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Acionista Primeira Série" e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel Primeira Série e o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Primeira Série, "Contratos de Garantia Primeira Série").

LASTRO

São os Créditos Imobiliários, representados pelas CCI e vinculados aos CRI pelo Termo de Securitização, sendo (i) Os Créditos Imobiliários Primeira Série, sendo os direitos de crédito decorrentes das 100.000 (cem mil) Debêntures da Primeira Série; (ii) Os Créditos Imobiliários Segunda Série, sendo os direitos de crédito decorrentes das 75.000 (setenta e cinco mil) Debêntures da Segunda Série; e (iii) Os Créditos Imobiliários Terceira Série, sendo os direitos de crédito decorrentes das 50.000 (cinquenta mil) Debêntures da Terceira Série, todas objeto do *Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Contar com Garantias Reais Adicionais Prestadas por Terceiros, da BR Malls Participações S.A* (conforme alterada, "Escritura"), de emissão da BR Malls Participações S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 06.977.745/0001-91 ("Devedora").

AMORTIZAÇÃO

O saldo do Valor Nominal Unitário não amortizado dos CRI Série 138 será pago em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira devida em 27 de junho de 2016 e as demais nas datas de amortização previstas no Anexo II do Termo de Securitização. Os CRI Série 139 e os CRI Série 140 foram Resgatados Antecipadamente e, portanto, não há que se falar em pagamento de Amortização.

REMUNERAÇÃO

A Remuneração dos CRI Série 138 será paga em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira devida em 27 de junho de 2016 e as demais nas datas de pagamento da Remuneração dos CRI Série 138 previstas no Anexo II do Termo de Securitização. Os CRI Série 139 e os CRI Série 140 foram Resgatados Antecipadamente e, portanto, não há que se falar em pagamento de Remuneração.

RESGATE ANTECIPADO

Nos termos da cláusula 6.1 do Termo de Securitização, a Devedora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, para os CRI Série 138, a partir do 9º (nono) ano, inclusive, a contar da Data de Integralização dos CRI e com aviso prévio à Emissora (por meio de publicação de anúncio nos termos da Cláusula 5.26 da Escritura de Emissão de Debêntures) com, no mínimo, 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência, o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) dos CRI da Primeira Série.

Os CRI Série 139 e CRI Série 140 foram Resgatados Antecipadamente em 13/12/2017 e 24/03/2021, respectivamente.

PATRIMÔNIO SEPARADO

Na forma da Lei 9.514/97 (conforme alterada pela Lei 14.430) e nos termos do Termo de Securitização, a Emissora instituiu, em caráter irrevogável e irretratável, Regime Fiduciário sobre o Crédito Imobiliário Primeira Série, o Crédito Imobiliário Segunda Série, o Crédito Imobiliário Terceira Série, a CCI Primeira Série, a CCI Segunda Série, a CCI Terceira Série, as Garantias da Primeira Série, as Garantias da Segunda Série, as Garantias da Terceira Série, a Conta Centralizadora Série 138, a Conta Centralizadora Série 139 e a Conta Centralizadora Série 140.

As CCI e as Garantias permanecerão separadas e segregadas do patrimônio comum da Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos CRI.

Na forma da Lei 9.514/97 (conforme alterada pela Lei 14.430), o Crédito Imobiliário Primeira Série, o Crédito Imobiliário Segunda Série, o Crédito Imobiliário Terceira Série, a CCI Primeira Série, a CCI Segunda Série, a CCI Terceira Série, as Garantias da Primeira Série, as Garantias da Segunda Série, as Garantias da Terceira Série, a Conta Centralizadora Série 138, a Conta Centralizadora Série 139 e a Conta Centralizadora Série 140 estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão, exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CRI.

FIANÇA

Não há.

FUNDO DE DESPESA

N/A

FUNDO DE RESERVA

N/A

FUNDO DE OBRAS

N/A

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Os recursos obtidos com a emissão das Debêntures serão utilizados para o reembolso ou custeio de novos gastos com obras de construção, revitalização e manutenção, bem como obras de expansão de empreendimentos detidos pela Devedora e/ou suas subsidiárias, incluindo, mas não se limitando:

Empresa	Empreendimento	Produto	Endereço	Finalidades
SPE FORTUNA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA - 08.849.664/0001-31	Top Shopping (matrículas n.ºs 50.190 e 50.474 do 1º Registro de Imóveis de Nova Iguaçu, RJ)	Shopping Center	Av. Gov Roberto Silveira, 540 Centro	Reembolso de gastos já incorridos e custeio de novos gastos, em ambos os casos, com as obras de revitalização e manutenção do empreendimento.
CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 15.423.664/0001-30	Shopping Cuiabá (matrícula n.º 29.391 do 7º Registro de Imóveis de Cuiabá, MS)	Shopping Center	Rua Miguel Seror, 697, Santa Rosa - Cuiabá CEP 78040-160	Custeio de novos gastos com a construção do empreendimento que não foram objeto de financiamento prévio.

RELATÓRIO DA EMISSORA

O relatório da emissora na íntegra pode ser acessado e impresso através do link: [Visualizar](#)

COVENANTS

CLÁUSULA

Início apuração	Limite apuração	Data de apuração	Covenants
02/04/2018	02/07/2018	15/06/2019	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 1,53	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 3,48	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
02/07/2018	01/10/2018	12/08/2018	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 1,79	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 3,55	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
01/10/2018	31/12/2018	11/11/2018	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 2,11	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 3,72	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
02/01/2019	02/04/2019	12/02/2019	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 1,99	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 4,5	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
01/04/2019	01/07/2019	12/05/2019	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 1,83	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 4,66	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
01/07/2019	30/09/2019	12/08/2019	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 1,88	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 4,58	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
01/10/2019	30/12/2019	14/11/2019	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 1,63	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 5,37	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
02/01/2020	01/04/2020	18/03/2020	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 1,78	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 5,40	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
01/04/2020	30/06/2020	08/06/2020	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 2,69	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 5,62	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
30/06/2020	29/09/2020	21/08/2020	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 13,16	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 NOK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 4,97	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
30/09/2020	30/12/2020	13/11/2020	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 5,33	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 NOK

Início apuração	Limite apuração	Data de apuração	Covenants
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 3,28	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
31/12/2020	05/04/2021	15/03/2021	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 3,23	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 2,55	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
31/03/2021	30/06/2021	14/05/2021	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 2,14	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 2,13	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
30/06/2021	29/09/2021	16/08/2021	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 2,74	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 2,31	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
30/09/2021	30/12/2021	12/11/2021	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 2,08	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 2,69	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
31/12/2021	04/04/2022	21/03/2022	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 2,39	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 2,38	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
31/03/2022	30/06/2022	14/05/2022	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 1,69	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 2,45	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
30/06/2022	29/09/2022	12/08/2022	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 1,46	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 2,75	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
30/09/2022	02/01/2023	11/11/2022	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 1,77	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 2,90	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
30/12/2022	03/04/2023	30/03/2023	Visualizar
Descrição: (CAIXA E EQ DE CAIXA + APLICAÇÕES FIN +EBITDA 12M AJUS)/(PASSIVO CIRCULANTE DE DÍVIDAS)	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 4,67	Comparação: Limite: Status: >= 1,30 OK
Descrição: EBITDA 12M AJUS CONSOL GERAL/(PAGAMENTOS DE JUROS - RECEITA FIN GERAL)	Covenants: EMISSIONA	Apuração: 5,37	Comparação: Limite: Status: >= 1,50 OK

*As demonstrações do cálculo dos covenants podem ser acessadas no link **Visualizar**

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS

PAGAMENTOS DA 138ª SÉRIE

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/06/2016	27/06/2016	Amortização Variavel	0,05 %	Liquidado	R\$ 0,5000000	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/06/2016	27/06/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,3541280	
27/07/2016	27/07/2016	Amortização Variavel	0,05 %	Liquidado	R\$ 0,4997500	
27/07/2016	27/07/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 13,1319517	
25/08/2016	25/08/2016	Amortização Variavel	0,0501 %	Liquidado	R\$ 0,5004991	
25/08/2016	25/08/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 12,5250535	
27/09/2016	27/09/2016	Amortização Variavel	0,0501 %	Liquidado	R\$ 0,5002484	
27/09/2016	27/09/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 13,1188099	
26/10/2016	26/10/2016	Amortização Variavel	0,0501 %	Liquidado	R\$ 0,4999978	
26/10/2016	26/10/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,8955633	
25/11/2016	25/11/2016	Amortização Variavel	0,0501 %	Liquidado	R\$ 0,4997473	
25/11/2016	25/11/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,7316326	
27/12/2016	27/12/2016	Amortização Variavel	0,0502 %	Liquidado	R\$ 0,5004939	
27/12/2016	27/12/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 12,7649010	
25/01/2017	25/01/2017	Amortização Variavel	0,0502 %	Liquidado	R\$ 0,5002426	
25/01/2017	25/01/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,9391215	
01/03/2017	01/03/2017	Amortização Variavel	0,0502 %	Liquidado	R\$ 0,4999915	
01/03/2017	01/03/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 12,6705537	
27/03/2017	27/03/2017	Amortização Variavel	0,0502 %	Liquidado	R\$ 0,4997405	
27/03/2017	27/03/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,4187837	
26/04/2017	26/04/2017	Amortização Variavel	0,0503 %	Liquidado	R\$ 0,5004846	
26/04/2017	26/04/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,2868628	
25/05/2017	25/05/2017	Amortização Variavel	0,0503 %	Liquidado	R\$ 0,5002329	
25/05/2017	25/05/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,7461201	
27/06/2017	27/06/2017	Amortização Variavel	0,0503 %	Liquidado	R\$ 0,4999813	
27/06/2017	27/06/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,1856177	
26/07/2017	26/07/2017	Amortização Variavel	0,0503 %	Liquidado	R\$ 0,4997298	
26/07/2017	26/07/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,4775056	
25/08/2017	25/08/2017	Amortização Variavel	0,0504 %	Liquidado	R\$ 0,5004714	
25/08/2017	25/08/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,2365616	
27/09/2017	27/09/2017	Amortização Variavel	0,0504 %	Liquidado	R\$ 0,5002192	
27/09/2017	27/09/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 8,7207509	
25/10/2017	25/10/2017	Amortização Variavel	0,0504 %	Liquidado	R\$ 0,4999671	
25/10/2017	25/10/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,1764758	
27/11/2017	27/11/2017	Amortização Variavel	0,0504 %	Liquidado	R\$ 0,4997151	
27/11/2017	27/11/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,4341316	
28/12/2017	28/12/2017	Amortização Variavel	0,0505 %	Liquidado	R\$ 0,5004542	
28/12/2017	28/12/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,4770301	
25/01/2018	25/01/2018	Amortização Variavel	0,0505 %	Liquidado	R\$ 0,5002015	
25/01/2018	25/01/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,2914652	
27/02/2018	27/02/2018	Amortização Variavel	0,0505 %	Liquidado	R\$ 0,4999489	
27/02/2018	27/02/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,8691980	
27/03/2018	27/03/2018	Amortização Variavel	0,0505 %	Liquidado	R\$ 0,4996964	
27/03/2018	27/03/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,4227110	
25/04/2018	25/04/2018	Amortização Variavel	0,0506 %	Liquidado	R\$ 0,5004331	
25/04/2018	25/04/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,2432627	
25/05/2018	25/05/2018	Amortização Variavel	0,0506 %	Liquidado	R\$ 0,5001799	
25/05/2018	25/05/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,5531391	
27/06/2018	27/06/2018	Amortização Variavel	0,0506 %	Liquidado	R\$ 0,4999268	
27/06/2018	27/06/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,8627991	
25/07/2018	25/07/2018	Amortização Variavel	0,0506 %	Liquidado	R\$ 0,4996738	
25/07/2018	25/07/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,2337902	
27/08/2018	27/08/2018	Amortização Variavel	0,0507 %	Liquidado	R\$ 0,5004080	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/08/2018	27/08/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,1686216	
26/09/2018	26/09/2018	Amortização Variavel	0,0507 %	Liquidado	R\$ 0,5001543	
26/09/2018	26/09/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,5398791	
25/10/2018	25/10/2018	Amortização Variavel	0,0507 %	Liquidado	R\$ 0,4999007	
25/10/2018	25/10/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,2298294	
27/11/2018	27/11/2018	Amortização Variavel	0,0507 %	Liquidado	R\$ 0,4996472	
27/11/2018	27/11/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,5409579	
27/12/2018	27/12/2018	Amortização Variavel	0,0508 %	Liquidado	R\$ 0,5003789	
27/12/2018	27/12/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,5376416	
25/01/2019	25/01/2019	Amortização Variavel	0,0508 %	Liquidado	R\$ 0,5001247	
25/01/2019	25/01/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,2221757	
27/02/2019	27/02/2019	Amortização Variavel	0,0508 %	Liquidado	R\$ 0,4998707	
27/02/2019	27/02/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,1552549	
27/03/2019	27/03/2019	Amortização Variavel	0,0508 %	Liquidado	R\$ 0,4996167	
27/03/2019	27/03/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,5925149	
25/04/2019	25/04/2019	Amortização Variavel	0,0509 %	Liquidado	R\$ 0,5003459	
25/04/2019	25/04/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,2126979	
27/05/2019	27/05/2019	Amortização Variavel	0,0509 %	Liquidado	R\$ 0,50009124	
27/05/2019	27/05/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,52104633	
26/06/2019	26/06/2019	Amortização Variavel	0,0509 %	Liquidado	R\$ 0,49983669	
26/06/2019	26/06/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,51772712	
25/07/2019	25/07/2019	Amortização Variavel	0,0509 %	Liquidado	R\$ 0,49958227	
25/07/2019	25/07/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,51440959	
27/08/2019	27/08/2019	Amortização Variavel	0,051 %	Liquidado	R\$ 0,50030898	
27/08/2019	27/08/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,83806923	
25/09/2019	25/09/2019	Amortização Variavel	0,051 %	Liquidado	R\$ 0,50005383	
25/09/2019	25/09/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,08347645	
25/10/2019	25/10/2019	Amortização Variavel	0,051 %	Liquidado	R\$ 0,49979880	
25/10/2019	25/10/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,00209950	
27/11/2019	27/11/2019	Amortização Variavel	0,051 %	Liquidado	R\$ 0,49954390	
27/11/2019	27/11/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,70159530	
25/12/2019	25/12/2019	Amortização Variavel	0,0511 %	Liquidado	R\$ 0,50026813	
25/12/2019	25/12/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 4,94740907	
27/01/2020	27/01/2020	Amortização Variavel	0,0511 %	Liquidado	R\$ 4,93828000	
27/01/2020	27/01/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,50001249	
28/02/2020	28/02/2020	Amortização Variavel	0,0511 %	Liquidado	R\$ 0,49975699	
28/02/2020	28/02/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,05912121	
25/03/2020	25/03/2020	Amortização Variavel	0,0512 %	Liquidado	R\$ 0,50047911	
25/03/2020	25/03/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 4,02128713	
27/04/2020	27/04/2020	Amortização Variavel	0,0512 %	Liquidado	R\$ 0,50022287	
27/04/2020	27/04/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 4,34081487	
27/05/2020	27/05/2020	Amortização Variavel	0,0512 %	Liquidado	R\$ 0,49996675	
27/05/2020	27/05/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,99948211	
25/06/2020	25/06/2020	Amortização Variavel	0,0512 %	Liquidado	R\$ 0,49971077	
25/06/2020	25/06/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,47943438	
27/07/2020	27/07/2020	Amortização Variavel	0,0513 %	Liquidado	R\$ 0,50043041	
27/07/2020	27/07/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,29466511	
26/08/2020	26/08/2020	Amortização Variavel	0,0513 %	Liquidado	R\$ 0,50017369	
26/08/2020	26/08/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,17876570	
25/09/2020	25/09/2020	Amortização Variavel	0,0513 %	Liquidado	R\$ 0,49991710	
25/09/2020	25/09/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 2,94171106	
27/10/2020	27/10/2020	Amortização Variavel	0,0513 %	Liquidado	R\$ 0,49966065	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/10/2020	27/10/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 2,94020197	
25/11/2020	25/11/2020	Amortização Variavel	0,0514 %	Liquidado	R\$ 0,50037782	
25/11/2020	25/11/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 2,79855670	
25/12/2020	28/12/2020	Amortização Variavel	0,0514 %	Liquidado	R\$ 0,50012062	
25/12/2020	28/12/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,07727336	
27/01/2021	27/01/2021	Amortização Variavel	0,0514 %	Liquidado	R\$ 0,49986356	
27/01/2021	27/01/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 2,93567344	
25/02/2021	25/02/2021	Amortização Variavel	0,0514 %	Liquidado	R\$ 0,49960663	
25/02/2021	25/02/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 2,65433716	
25/03/2021	25/03/2021	Amortização Variavel	0,0515 %	Liquidado	R\$ 0,50032133	
25/03/2021	25/03/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 2,87786193	
27/04/2021	27/04/2021	Amortização Variavel	0,0515 %	Liquidado	R\$ 0,50006367	
27/04/2021	27/04/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,52644124	
26/05/2021	26/05/2021	Amortização Variavel	0,0515 %	Liquidado	R\$ 0,49980613	
26/05/2021	26/05/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,86243779	
25/06/2021	25/06/2021	Amortização Variavel	0,8333 %	Liquidado	R\$ 8,08298959	
25/06/2021	25/06/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 4,22549169	
27/07/2021	27/07/2021	Amortização Variavel	0,8403 %	Liquidado	R\$ 8,08296806	
27/07/2021	27/07/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 4,88389129	
25/08/2021	25/08/2021	Amortização Variavel	0,8475 %	Liquidado	R\$ 8,08372275	
25/08/2021	25/08/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,05846081	
27/09/2021	27/09/2021	Amortização Variavel	0,8547 %	Liquidado	R\$ 8,08330705	
27/09/2021	27/09/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,59519667	
27/10/2021	27/10/2021	Amortização Variavel	0,8621 %	Liquidado	R\$ 8,08360620	
27/10/2021	27/10/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,03860573	
25/11/2021	25/11/2021	Amortização Variavel	0,8696 %	Liquidado	R\$ 8,08363601	
25/11/2021	25/11/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,24801387	
27/12/2021	27/12/2021	Amortização Variavel	0,8772 %	Liquidado	R\$ 8,08337450	
27/12/2021	27/12/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,86524226	
26/01/2022	26/01/2022	Amortização Variavel	0,885 %	Liquidado	R\$ 8,08371343	
26/01/2022	26/01/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 8,40348230	
25/02/2022	25/02/2022	Amortização Variavel	0,8929 %	Liquidado	R\$ 8,08369365	
25/02/2022	25/02/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,02226671	
25/03/2022	25/03/2022	Amortização Variavel	0,9009 %	Liquidado	R\$ 8,08329408	
25/03/2022	25/03/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,75933514	
27/04/2022	27/04/2022	Amortização Variavel	0,9091 %	Liquidado	R\$ 8,08338307	
27/04/2022	27/04/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,50123567	
25/05/2022	25/05/2022	Amortização Variavel	0,9174 %	Liquidado	R\$ 8,08302666	
25/05/2022	25/05/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,34225455	
27/06/2022	27/06/2022	Amortização Variavel	0,9259 %	Liquidado	R\$ 8,08307770	
27/06/2022	27/06/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,52473026	
27/07/2022	27/07/2022	Amortização Variavel	0,9346 %	Liquidado	R\$ 8,08348399	
27/07/2022	27/07/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,70418738	
25/08/2022	25/08/2022	Amortização Variavel	0,9434 %	Liquidado	R\$ 8,08333681	
25/08/2022	25/08/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,31656981	
27/09/2022	27/09/2022	Amortização Variavel	0,9524 %	Liquidado	R\$ 8,08346583	
27/09/2022	27/09/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,83500750	
26/10/2022	26/10/2022	Amortização Variavel	0,9615 %	Liquidado	R\$ 8,08297928	
26/10/2022	26/10/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,75055885	
25/11/2022	25/11/2022	Amortização Variavel	0,9709 %	Liquidado	R\$ 8,08352400	
25/11/2022	25/11/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,65680723	
27/12/2022	27/12/2022	Amortização Variavel	0,9804 %	Liquidado	R\$ 8,08336828	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/12/2022	27/12/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,52543513	
25/01/2023	25/01/2023	Amortização Variável	0,9901 %	Liquidado	R\$ 8,08331106	
25/01/2023	25/01/2023	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,94562722	
27/02/2023	27/02/2023	Amortização Variável	1 %	Liquidado	R\$ 8,08330289	
27/02/2023	27/02/2023	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,84715557	
27/03/2023	27/03/2023	Amortização Variável	1,0101 %	Liquidado	R\$ 8,08329481	
27/03/2023	27/03/2023	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,28178231	
26/04/2023	-	Amortização Variável	1,0204 %	Agendado	-	
26/04/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
25/05/2023	-	Amortização Variável	1,0309 %	Agendado	-	
25/05/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
27/06/2023	-	Amortização Variável	1,0417 %	Agendado	-	
27/06/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
26/07/2023	-	Amortização Variável	1,0526 %	Agendado	-	
26/07/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
25/08/2023	-	Amortização Variável	1,0638 %	Agendado	-	
25/08/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
27/09/2023	-	Amortização Variável	1,0753 %	Agendado	-	
27/09/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
25/10/2023	-	Amortização Variável	1,087 %	Agendado	-	
25/10/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
27/11/2023	-	Amortização Variável	1,0989 %	Agendado	-	
27/11/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
28/12/2023	-	Amortização Variável	1,1111 %	Agendado	-	
28/12/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
25/01/2024	-	Amortização Variável	1,1236 %	Agendado	-	
25/01/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
27/02/2024	-	Amortização Variável	1,1364 %	Agendado	-	
27/02/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
27/03/2024	-	Amortização Variável	1,1494 %	Agendado	-	
27/03/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
25/04/2024	-	Amortização Variável	1,1628 %	Agendado	-	
25/04/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
27/05/2024	-	Amortização Variável	1,1765 %	Agendado	-	
27/05/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
26/06/2024	-	Amortização Variável	1,1905 %	Agendado	-	
26/06/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
25/07/2024	-	Amortização Variável	1,2048 %	Agendado	-	
25/07/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
27/08/2024	-	Amortização Variável	1,2195 %	Agendado	-	
27/08/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
25/09/2024	-	Amortização Variável	1,2346 %	Agendado	-	
25/09/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
25/10/2024	-	Amortização Variável	1,25 %	Agendado	-	
25/10/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
27/11/2024	-	Amortização Variável	1,2658 %	Agendado	-	
27/11/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
25/12/2024	-	Amortização Variável	1,2821 %	Agendado	-	
25/12/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
27/01/2025	-	Amortização Variável	1,2987 %	Agendado	-	
27/01/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
26/02/2025	-	Amortização Variável	1,3158 %	Agendado	-	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
26/02/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
26/03/2025	-	Amortização Variável	1,3333 %	Agendado	-	
26/03/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
25/04/2025	-	Amortização Variável	1,3514 %	Agendado	-	
25/04/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
27/05/2025	-	Amortização Variável	1,3699 %	Agendado	-	
27/05/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
25/06/2025	-	Amortização Variável	1,3889 %	Agendado	-	
25/06/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
25/07/2025	-	Amortização Variável	1,4085 %	Agendado	-	
25/07/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
27/08/2025	-	Amortização Variável	1,4286 %	Agendado	-	
27/08/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
25/09/2025	-	Amortização Variável	1,4493 %	Agendado	-	
25/09/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
27/10/2025	-	Amortização Variável	1,4706 %	Agendado	-	
27/10/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
26/11/2025	-	Amortização Variável	1,4925 %	Agendado	-	
26/11/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
25/12/2025	-	Amortização Variável	1,5152 %	Agendado	-	
25/12/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
27/01/2026	-	Amortização Variável	1,5385 %	Agendado	-	
27/01/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
25/02/2026	-	Amortização Variável	1,5625 %	Agendado	-	
25/02/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
25/03/2026	-	Amortização Variável	1,5873 %	Agendado	-	
25/03/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
27/04/2026	-	Amortização Variável	1,6129 %	Agendado	-	
27/04/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
27/05/2026	-	Amortização Variável	1,6393 %	Agendado	-	
27/05/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
25/06/2026	-	Amortização Variável	1,6667 %	Agendado	-	
25/06/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
27/07/2026	-	Amortização Variável	1,6949 %	Agendado	-	
27/07/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
26/08/2026	-	Amortização Variável	1,7241 %	Agendado	-	
26/08/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
25/09/2026	-	Amortização Variável	1,7544 %	Agendado	-	
25/09/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
27/10/2026	-	Amortização Variável	1,7857 %	Agendado	-	
27/10/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
25/11/2026	-	Amortização Variável	1,8182 %	Agendado	-	
25/11/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
25/12/2026	-	Amortização Variável	1,8519 %	Agendado	-	
25/12/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
27/01/2027	-	Amortização Variável	1,8868 %	Agendado	-	
27/01/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
25/02/2027	-	Amortização Variável	1,9231 %	Agendado	-	
25/02/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
25/03/2027	-	Amortização Variável	1,9608 %	Agendado	-	
25/03/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
27/04/2027	-	Amortização Variável	2 %	Agendado	-	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/04/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
26/05/2027	-	Amortização Variável	2,0408 %	Agendado	-	
26/05/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
25/06/2027	-	Amortização Variável	2,0833 %	Agendado	-	
25/06/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
27/07/2027	-	Amortização Variável	2,1277 %	Agendado	-	
27/07/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
25/08/2027	-	Amortização Variável	2,1739 %	Agendado	-	
25/08/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
27/09/2027	-	Amortização Variável	2,2222 %	Agendado	-	
27/09/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
27/10/2027	-	Amortização Variável	2,2727 %	Agendado	-	
27/10/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
25/11/2027	-	Amortização Variável	2,3256 %	Agendado	-	
25/11/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
27/12/2027	-	Amortização Variável	2,381 %	Agendado	-	
27/12/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
26/01/2028	-	Amortização Variável	2,439 %	Agendado	-	
26/01/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
25/02/2028	-	Amortização Variável	2,5 %	Agendado	-	
25/02/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
27/03/2028	-	Amortização Variável	2,5641 %	Agendado	-	
27/03/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
26/04/2028	-	Amortização Variável	2,6316 %	Agendado	-	
26/04/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
25/05/2028	-	Amortização Variável	2,7027 %	Agendado	-	
25/05/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
27/06/2028	-	Amortização Variável	2,7778 %	Agendado	-	
27/06/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
26/07/2028	-	Amortização Variável	2,8571 %	Agendado	-	
26/07/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
25/08/2028	-	Amortização Variável	2,9412 %	Agendado	-	
25/08/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
27/09/2028	-	Amortização Variável	3,0303 %	Agendado	-	
27/09/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
25/10/2028	-	Amortização Variável	3,125 %	Agendado	-	
25/10/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
27/11/2028	-	Amortização Variável	3,2258 %	Agendado	-	
27/11/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
28/12/2028	-	Amortização Variável	3,3333 %	Agendado	-	
28/12/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
25/01/2029	-	Amortização Variável	3,4483 %	Agendado	-	
25/01/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
27/02/2029	-	Amortização Variável	3,5714 %	Agendado	-	
27/02/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
27/03/2029	-	Amortização Variável	3,7037 %	Agendado	-	
27/03/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
25/04/2029	-	Amortização Variável	3,8462 %	Agendado	-	
25/04/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
25/05/2029	-	Amortização Variável	4 %	Agendado	-	
25/05/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
27/06/2029	-	Amortização Variável	4,1667 %	Agendado	-	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/06/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
25/07/2029	-	Amortização Variavel	4,3478 %	Agendado	-	
25/07/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
27/08/2029	-	Amortização Variavel	4,5455 %	Agendado	-	
27/08/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
26/09/2029	-	Amortização Variavel	4,7619 %	Agendado	-	
26/09/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
25/10/2029	-	Amortização Variavel	5 %	Agendado	-	
25/10/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
27/11/2029	-	Amortização Variavel	5,2632 %	Agendado	-	
27/11/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
26/12/2029	-	Amortização Variavel	5,5556 %	Agendado	-	
26/12/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
25/01/2030	-	Amortização Variavel	5,8824 %	Agendado	-	
25/01/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
27/02/2030	-	Amortização Variavel	6,25 %	Agendado	-	
27/02/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
27/03/2030	-	Amortização Variavel	6,6667 %	Agendado	-	
27/03/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
25/04/2030	-	Amortização Variavel	7,1429 %	Agendado	-	
25/04/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
27/05/2030	-	Amortização Variavel	7,6923 %	Agendado	-	
27/05/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
26/06/2030	-	Amortização Variavel	8,3333 %	Agendado	-	
26/06/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
25/07/2030	-	Amortização Variavel	9,0909 %	Agendado	-	
25/07/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
27/08/2030	-	Amortização Variavel	10 %	Agendado	-	
27/08/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
25/09/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
25/09/2030	-	Amortização Variavel	11,1111 %	Agendado	-	
25/10/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
25/10/2030	-	Amortização Variavel	12,5 %	Agendado	-	
27/11/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
27/11/2030	-	Amortização Variavel	14,2857 %	Agendado	-	
25/12/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
25/12/2030	-	Amortização Variavel	16,6667 %	Agendado	-	
27/01/2031	-	Juros	-	Agendado	-	
27/01/2031	-	Amortização Variavel	20 %	Agendado	-	
28/02/2031	-	Juros	-	Agendado	-	
28/02/2031	-	Amortização Variavel	25 %	Agendado	-	
26/03/2031	-	Juros	-	Agendado	-	
26/03/2031	-	Amortização Variavel	33,3333 %	Agendado	-	
25/04/2031	-	Juros	-	Agendado	-	
25/04/2031	-	Amortização Variavel	50 %	Agendado	-	
27/05/2031	-	Juros	-	Agendado	-	
27/05/2031	-	Amortização Variavel	100 %	Agendado	-	

PAGAMENTOS DA 139ª SÉRIE

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/06/2016	27/06/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,3258870	
27/06/2016	27/06/2016	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/07/2016	27/07/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 13,0689540	
27/07/2016	27/07/2016	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
25/08/2016	25/08/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 12,4712230	
25/08/2016	25/08/2016	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
27/09/2016	27/09/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 13,0689540	
27/09/2016	27/09/2016	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
26/10/2016	26/10/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,8562420	
26/10/2016	26/10/2016	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
25/11/2016	25/11/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,6978840	
25/11/2016	25/11/2016	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
27/12/2016	27/12/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 12,7337700	
27/12/2016	27/12/2016	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
25/01/2017	25/01/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,9147350	
25/01/2017	25/01/2017	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
01/03/2017	01/03/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 12,6487530	
01/03/2017	01/03/2017	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
27/03/2017	27/03/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,4046560	
27/03/2017	27/03/2017	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
26/04/2017	26/04/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,2754960	
26/04/2017	26/04/2017	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
25/05/2017	25/05/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,7369990	
25/05/2017	25/05/2017	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
27/06/2017	27/06/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,1777470	
27/06/2017	27/06/2017	Amortização Variavel	0,002994%	Liquidado	R\$ 2,9940000	
26/07/2017	26/07/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,4449948	
26/07/2017	26/07/2017	Amortização Variavel	0,003041%	Liquidado	R\$ 3,0318952	
25/08/2017	25/08/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,1767476	
25/08/2017	25/08/2017	Amortização Variavel	0,003089%	Liquidado	R\$ 3,0703860	
27/09/2017	27/09/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 8,6381011	
27/09/2017	27/09/2017	Amortização Variavel	0,003137%	Liquidado	R\$ 3,1084650	
25/10/2017	25/10/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,0870684	
25/10/2017	25/10/2017	Amortização Variavel	0,003187%	Liquidado	R\$ 3,1481035	
27/11/2017	27/11/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,3177420	
27/11/2017	27/11/2017	Amortização Variavel	0,003237%	Liquidado	R\$ 3,1873028	
13/12/2017	13/12/2017	Resgate Antecipado Total - Juros	-	Liquidado	R\$ 4,1147459	
13/12/2017	13/12/2017	Resgate Antecipado Total - Amortização	100%	Liquidado	R\$ 981,4598475	
13/12/2017	13/12/2017	Resgate Antecipado Total - Prêmio	0,0025%	Liquidado	R\$ 2.742.659,2053762	

PAGAMENTOS DA 140ª SÉRIE

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/07/2016	27/07/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 8,4908670	
25/08/2016	25/08/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,1590170	
27/09/2016	27/09/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,6934950	
26/10/2016	26/10/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,6072440	
25/11/2016	25/11/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,4490820	
27/12/2016	27/12/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,3587650	
25/01/2017	25/01/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,6032510	
01/03/2017	01/03/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,2114120	
27/03/2017	27/03/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 8,2832110	
26/04/2017	26/04/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,0284490	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
25/05/2017	25/05/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 8,4906160	
27/06/2017	27/06/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 8,8062130	
26/07/2017	26/07/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 8,1650380	
25/08/2017	25/08/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,8621300	
27/09/2017	27/09/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,3478460	
25/10/2017	25/10/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,9935380	
27/11/2017	27/11/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,1261680	
28/12/2017	28/12/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,1078970	
25/01/2018	25/01/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,1120820	
27/02/2018	27/02/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,5676520	
27/03/2018	27/03/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,1857540	
25/04/2018	25/04/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,0078200	
25/05/2018	25/05/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,2588660	
27/06/2018	27/06/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,5099750	
25/07/2018	25/07/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,0078200	
27/08/2018	27/08/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,7611550	
26/09/2018	26/09/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,2588660	
25/10/2018	25/10/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,0134000	
27/11/2018	27/11/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,2666770	
27/12/2018	27/12/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,2666770	
25/01/2019	25/01/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,0152510	
27/02/2019	27/02/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,7697060	
27/03/2019	27/03/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 4,5126020	
25/04/2019	25/04/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,0152510	
27/05/2019	27/05/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,266677	
26/06/2019	26/06/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,26667700	
25/07/2019	25/07/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,26667700	
27/08/2019	27/08/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,469059	
25/09/2019	25/09/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 4,83453100	
25/10/2019	25/10/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 4,68958400	
27/11/2019	27/11/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 4,38634700	
25/12/2019	25/12/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,75028000	
27/01/2020	27/01/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,67842400	
28/02/2020	28/02/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,73927100	
25/03/2020	25/03/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 2,94194000	
27/04/2020	27/04/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,07546400	
27/05/2020	27/05/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 2,72866500	
25/06/2020	25/06/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 2,26367200	
27/07/2020	27/07/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,94631400	
26/08/2020	26/08/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,82934400	
25/09/2020	25/09/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,65308600	
27/10/2020	27/10/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,65308600	
25/11/2020	25/11/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,57430800	
25/12/2020	28/12/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,73187500	
27/01/2021	27/01/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,65308600	
25/02/2021	25/02/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,49552900	
24/03/2021	24/03/2021	Resgate Antecipado Total - Amortização		Liquidado	R\$ 1.000,00000000	
24/03/2021	24/03/2021	Resgate Antecipado Total - Juros		Liquidado	R\$ 1,55381299	
24/03/2021	24/03/2021	Resgate Antecipado Total - Prêmio		Liquidado	R\$ 0,25565100	

RATING

Data da Súmula	27/07/2022	06/05/2022	29/06/2021
Agência	Moody's	Moody's	Moody's
Atual	AA+(bra)	AA+(bra)	AA+(bra)
Mínimo	brAA	brAA	brAA
Cláusula	25 / 6.5.2 (xx)	25 / 6.5.2 (xx)	25 / 6.5.2 (xx)
Prazo	ANUAL	ANUAL	ANUAL
Status	OK	OK	OK
Ref	EMISSÃO	EMISSÃO	EMISSÃO
Documento	TERMO DE SECURITIZACAO	TERMO DE SECURITIZACAO	TERMO DE SECURITIZACAO
Link	Visualizar	Visualizar	Visualizar

Para visualizar todos os rating [Clique aqui](#)

ASSEMBLEIAS DE INVESTIDORES

AGT - 01 - 02/12/2022 | [Visualizar](#)

ADITAMENTOS

ESCRITURA DA 5ª EMISSÃO DE DEBENTURES PRIVADA DA BR MALLS - 1º ADITAMENTO Realizado em 30/06/2016

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SÃO PAULO	30/06/2016	Visualizar
Junta Comercial	RIO DE JANEIRO	-	07/07/2016	Visualizar

TERMO DE SECURITIZACAO - 1º ADITAMENTO Realizado em 30/06/2016

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SÃO PAULO	30/06/2016	Visualizar

TERMO DE SECURITIZACAO - 2º ADITAMENTO CONSOLIDADO Realizado em 27/02/2023

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura Eletrônica	SAO PAULO	SAO PAULO	27/02/2023	Visualizar

PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU'S

Os valores disponíveis nos links abaixo refletem nossa interpretação da documentação da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's disponíveis nos links abaixo foram calculados ao par, isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida nos documentos da operação. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes, dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os aqui apresentados foram apurados, solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos com o spvalores@simplificpavarini.com.br.

Planilha

Planilha De PU Da 140ª Série

Planilhas de PU da 138ª Série

Baixar

[Baixar](#)

[Baixar](#)

EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

AGE Realizada em 30/12/2022 | [Visualizar](#)

AGE Realizada em 30/12/2022 | [Visualizar](#)

AGO Realizada em 29/04/2022 | [Visualizar](#)

RCA Realizada em 30/12/2022 | [Visualizar](#)

FATOS RELEVANTES

Fato Relevante Divulgado em 31/12/2022 | [Visualizar](#)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

(Fonte: CVM-DFP 31/12/2022)

O Relatório da Administração, na íntegra, pode ser acessado e impresso através do link: [Visualizar](#)

NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: CVM-DFP 31/12/2022)

As Notas Explicativas, na íntegra, podem ser acessadas e impressas através do link: [Visualizar](#)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CONTROLADORA

Opea Securitizadora S.A. R\$ - MIL		31/12/2022	AV	31/12/2021	AV	31/12/2020	AV
Controladora	ATIVO						
1	Ativo Total	98,872	100.00%	20,108	100.00%	16,780	100.00%
1.01	Ativo Circulante	45,886	46.41%	14,958	74.39%	14,134	84.23%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	16,926	17.12%	1,297	6.45%	4,319	25.74%
1.01.02	Aplicações Financeiras	55	0.06%	224	1.11%	0	0.00%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	55	0.06%	224	1.11%	0	0.00%
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	55	0.06%	224	1.11%	0	0.00%
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.03	Contas a Receber	548	0.55%	1,092	5.43%	300	1.79%
1.01.03.01	Clientes	548	0.55%	1,092	5.43%	300	1.79%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.04	Estoques	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.06	Tributos a Recuperar	17,250	17.45%	3,505	17.43%	2,754	16.41%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	17,250	17.45%	3,505	17.43%	2,754	16.41%
1.01.06.01.01	Impostos a recuperar	17,250	17.45%	3,505	17.43%	2,754	16.41%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0.00%	260	1.29%	0	0.00%
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	11,107	11.23%	8,580	42.67%	6,761	40.29%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.03	Outros	11,107	11.23%	8,580	42.67%	6,761	40.29%
1.01.08.03.01	Aplicações financeiras vinculadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.03.02	Outros créditos	11,107	11.23%	8,580	42.67%	6,761	40.29%
1.01.08.03.03	Recebíveis imobiliários	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02	Ativo Não Circulante	52,986	53.59%	5,150	25.61%	2,646	15.77%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	561	0.57%	58	0.29%	0	0.00%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	146	0.15%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.02.02	Títulos para Negociação	146	0.15%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.04	Contas a Receber	291	0.29%	48	0.24%	0	0.00%
1.02.01.04.01	Clientes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.04.02	Outros créditos	291	0.29%	48	0.24%	0	0.00%
1.02.01.05	Estoques	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0	0.00%	8	0.04%	0	0.00%
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0.00%	8	0.04%	0	0.00%
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	124	0.13%	2	0.01%	0	0.00%
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09.02	Créditos com Controladas	124	0.13%	2	0.01%	0	0.00%
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02	Investimentos	109	0.11%	10	0.05%	0	0.00%
1.02.02.01	Participações Societárias	109	0.11%	10	0.05%	0	0.00%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	109	0.11%	10	0.05%	0	0.00%
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Opea Securitizadora S.A. R\$ - MIL							
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03	Imobilizado	1,449	1.47%	1,281	6.37%	0	0.00%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	700	0.71%	313	1.56%	0	0.00%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	749	0.76%	968	4.81%	0	0.00%
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.04	Intangível	50,867	51.45%	3,801	18.90%	2,646	15.77%
1.02.04.01	Intangíveis	50,867	51.45%	3,801	18.90%	2,646	15.77%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.04.01.02	Intangíveis	50,867	51.45%	3,801	18.90%	2,646	15.77%
Controladora	PASSIVO	31/12/2022	AV	31/12/2021	AV	31/12/2020	AV
2	Passivo Total	98,872	100.00%	20,108	100.00%	16,780	100.00%
2.01	Passivo Circulante	23,337	23.60%	5,109	25.41%	7,214	42.99%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	7,256	7.34%	3,600	17.90%	555	3.31%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	7,256	7.34%	3,600	17.90%	555	3.31%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.02	Fornecedores	673	0.68%	726	3.61%	1,358	8.09%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	673	0.68%	726	3.61%	1,358	8.09%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03	Obrigações Fiscais	2,233	2.26%	331	1.65%	2,092	12.47%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	2,233	2.26%	331	1.65%	2,092	12.47%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03.01.02	Impostos, taxas e contribuições	2,233	2.26%	331	1.65%	2,092	12.47%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.02	Debêntures	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05	Outras Obrigações	13,175	13.33%	452	2.25%	3,209	19.12%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	3,209	19.12%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	3,209	19.12%
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02	Outros	13,175	13.33%	452	2.25%	0	0.00%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.04	Cessão de certificados de créditos imobiliários a pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.05	Adiantamentos recebidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.06	Outras contas a pagar	13,175	13.33%	452	2.25%	0	0.00%
2.01.06	Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02	Passivo Não Circulante	4,149	4.20%	856	4.26%	26	0.15%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Opea Securitizadora S.A. R\$ - MIL							
2.02.01.02	Debêntures	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02	Outras Obrigações	4,149	4.20%	832	4.14%	0	0.00%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	2,610	2.64%	249	1.24%	0	0.00%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02	Outros	1,539	1.56%	583	2.90%	0	0.00%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02.03	Dividendos a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04	Provisões	0	0.00%	24	0.12%	26	0.15%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0.00%	24	0.12%	26	0.15%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0.00%	24	0.12%	0	0.00%
2.02.04.01.05	Provisão para riscos	0	0.00%	0	0.00%	26	0.15%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03	Patrimônio Líquido	71,386	72.20%	14,143	70.34%	9,540	56.85%
2.03.01	Capital Social Realizado	22,999	23.26%	12,311	61.22%	1,191	7.10%
2.03.02	Reservas de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04	Reservas de Lucros	48,387	48.94%	1,832	9.11%	8,349	49.76%
2.03.04.01	Reserva Legal	463	0.47%	290	1.44%	238	1.42%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	47,924	48.47%	1,542	7.67%	8,111	48.34%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Controladora	DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	31/12/2022	AV	31/12/2021	AV	31/12/2020	AV
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	11,024	100.00%	12,424	100.00%	12,395	100.00%
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-400	-3.63%	-1,529	-12.31%	-1,093	-8.82%
3.03	Resultado Bruto	10,624	96.37%	10,895	87.69%	11,302	91.18%
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-17,787	-161.35%	-13,223	-106.43%	-4,624	-37.31%

Opea Securitizadora S.A. R\$ - MIL							
3.04.01	Despesas com Vendas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-5,743	-52.10%	-3,374	-27.16%	-1,738	-14.02%
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-12,030	-109.13%	-9,848	-79.27%	-2,886	-23.28%
3.04.05.01	Despesas tributárias	-118	-1.07%	-17	-0.14%	-78	-0.63%
3.04.05.02	Despesas de comercialização	-324	-2.94%	-473	-3.81%	-95	-0.77%
3.04.05.03	Outras (despesas) receitas operacionais líquidas	3,141	28.49%	-209	-1.68%	-13	-0.10%
3.04.05.04	Despesas com pessoal	-14,729	-133.61%	-9,149	-73.64%	-2,700	-21.78%
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-14	-0.13%	-1	-0.01%	0	0.00%
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-7,163	-64.98%	-2,328	-18.74%	6,678	53.88%
3.06	Resultado Financeiro	10,624	96.37%	5,394	43.42%	3,283	26.49%
3.06.01	Receitas Financeiras	11,564	104.90%	5,530	44.51%	3,526	28.45%
3.06.02	Despesas Financeiras	-940	-8.53%	-136	-1.09%	-243	-1.96%
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	3,461	31.40%	3,066	24.68%	9,961	80.36%
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-8	-0.07%	-2,020	-16.26%	-3,206	-25.87%
3.08.01	Corrente	0	0.00%	-2,028	-16.32%	-3,206	-25.87%
3.08.02	Diferido	-8	-0.07%	8	0.06%	0	0.00%
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	3,453	31.32%	1,046	8.42%	6,755	54.50%
3.1	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	3,453	31.32%	1,046	8.42%	6,755	54.50%
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.01.01	ON	0,411	0.00%	0,132	0.00%	0,852	0.01%
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.02.01	ON	0,411	0.00%	0,132	0.00%	0,852	0.01%
Controladora	FLUXO DE CAIXA	31/12/2022	AV	31/12/2021	AV	31/12/2020	AV
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-941		-2,701		6,369	
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	256		3,909		9,735	
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do período	3,453		1,046		6,755	
6.01.01.02	Depreciação	151		12		0	
6.01.01.03	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa	-129		100		-294	
6.01.01.04	Despesa com imposto e contribuição social	8		2,020		3,206	
6.01.01.05	Atualização monetária	27		28		-363	
6.01.01.06	Amortização	1,293		705		431	
6.01.01.07	Incorporação RB Capital Securitizadora S.A	0		0		0	
6.01.01.08	Constituição da provisão para riscos	-24		-2		0	
6.01.01.09	Resultado Incorporado Opea Capital SA	-4,524		0		0	
6.01.01.10	Ganho de Capital	-1		0		0	
6.01.01.11	Perda de Capital	2		0		0	
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,197		-6,610		-3,366	
6.01.02.01	Contas a receber	943		-892		1,017	
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-4,482		-759		-1,375	
6.01.02.03	Outros créditos	-1,897		-2,127		-1,395	
6.01.02.04	Contas a pagar	4,439		2,564		301	
6.01.02.05	Cessão de CCIs a pagar	0		0		0	
6.01.02.06	Impostos, taxas e contribuições	146		-2,642		-555	
6.01.02.07	Adiantamentos recebidos	0		0		0	
6.01.02.08	Caixa restrito	0		0		0	
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	-115		-1,139		-3,279	
6.01.02.10	Aplicação financeira vinculada	0		0		0	
6.01.02.11	Títulos e valores mobiliários	0		0		0	
6.01.02.12	Recebíveis imobiliários a receber	0		0		0	
6.01.02.13	Partes relacionadas	-22		-1,582		1,920	
6.01.02.14	Juros Pagos	-209		-33		0	
6.01.02.15	Juros recebidos	0		0		0	
6.01.02.16	Pagamentos de contingências	0		0		0	
6.01.02.17	Outras contas a pagar	0		0		0	

Opea Securitizadora S.A. R\$ - MIL						
6.01.03	Outros	0	0	0		
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	12,027	-2,447	-1,308		
6.02.01	Participações societárias	-1	-10	0		
6.02.02	Venda de títulos e valores mobiliários	0	0	0		
6.02.03	Venda de ativo não circulante disponível para venda	0	0	0		
6.02.04	Aquisição de ativo não circulante mantido para venda	0	0	0		
6.02.05	Títulos e valores mobiliários	0	-252	0		
6.02.06	Aquisição de ativo intangível e Imobilizado	-1,722	-2,185	-1,308		
6.02.07	Aquisição de Direito de Uso	0	0	0		
6.02.08	Saldo Caixa e equivalentes Incorporado Opea Capital S.A.	13,750	0	0		
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	4,543	2,126	-5,203		
6.03.01	Partes relacionadas	0	0	0		
6.03.02	Dividendos pagos	0	-112	-5,629		
6.03.03	Juros sobre o capital próprio	0	0	-774		
6.03.04	Redução de capital	0	0	0		
6.03.05	Aumento de capital	5,000	2,289	1,200		
6.03.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	0	0		
6.03.07	Leasing pago	-457	-51	0		
6.04	Varição Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	0		
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	15,629	-3,022	-142		
Controladora	INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS		31/12/2022	31/12/2021		31/12/2020
	Liquidez Geral		168.98%	251.74%		195.22%
	Liquidez Corrente		196.62%	292.78%		195.92%
	Endividamento Total		38.50%	42.18%		75.89%
	Endividamento Oneroso		0.00%	0.00%		0.00%
	Margem Bruta		96.37%	87.69%		91.18%
	Margem Líquida		31.32%	8.42%		54.50%
	Rentabilidade do Capital Próprio		5.08%	7.99%		242.55%

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

(Fonte: CVM-DFP 31/12/2022)

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE - SEM RESSALVA

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras À Administradora e aos Investidores da Securitizadora, OPEA SECURITIZADORA S.A São Paulo – SP Opinião Examinamos as demonstrações financeiras da Opea Securitizadora S.A, (“Companhia”), para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022, das mutações patrimônio líquido, demonstrações de resultado, resultado abrangente e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, incluindo as notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira, da Opea Securitizadora S.A em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas financeiras adotadas no Brasil. Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria Principais assuntos de auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto. Receita Operacional (Conforme Nota Explicativa no 1) Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA Conforme descrito na Nota Explicativa nº1, nomeada como “Contexto Operacional” a principal atividade da Companhia a aquisição de créditos imobiliários, títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários e em direitos do agronegócio bem como a gestão e administração dos certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio respectivamente. Consideramos este assunto relevante para a nossa auditoria. Esse tema foi considerado como uma área crítica e, portanto, de risco em nossa abordagem de auditoria, tendo em vista ser o processo de reconhecimento de receitas, além de área crítica e de risco, tratar-se de rubrica de significativo impacto nas demonstrações financeiras da Companhia, sendo os procedimentos de auditoria de maior complexidade, dado ao tempo envolvido na análise das operações, leitura de contratos, entre outros aspectos. Como o assunto foi tratado na auditoria das demonstrações financeiras Nossos procedimentos de auditoria foram, entre outros: (i) realizamos a análise das movimentações dos saldos; (ii) indagamos a administração referente a prática contábil para apropriação da receita; (iii) confeccionamos um memorando com o entendimento realizado; (iv) realizamos uma seleção com base em amostragem quantitativa; (v) validamos as informações com as notas emitidas pelo cliente, cobrindo os riscos necessários de forma evidente; (vi) inspeção da liquidação financeira das notas emitidas; (vii) teste de aderência entre as informações registradas e as informações financeiras registradas e divulgadas. Com base na abordagem de nossa auditoria e nos procedimentos efetuados, entendemos que os critérios e premissas adotados pela Companhia para reconhecimento dos ativos e o resultado obtido no exercício foram adequados no contexto das demonstrações financeiras da Companhia. Combinação de Negócios (Conforme Nota Explicativa no 1.1) Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA Conforme descrito na Nota Explicativa nº1.1, nomeada como “Aquisições e principais eventos societários” a Companhia realizou uma reestruturação societária no exercício de 2022, que originou ágio por expectativa de rentabilidade futura e subsequente benefício econômico que resultou em um aproveitamento dos efeitos fiscais decorrentes dessa combinação de negócios. Consideramos este assunto relevante para a nossa auditoria. Esse tema foi considerado como uma área crítica e, portanto, de risco em nossa abordagem de auditoria, tendo em vista sua complexidade e relevância dos montantes envolvidos, tratar-se de rubrica de significativo impacto nas demonstrações financeiras da Companhia. Como o assunto foi tratado na auditoria das demonstrações financeiras Nossos procedimentos de auditoria foram, entre outros: (i) realizamos a análise das movimentações dos atos

societários no exercício; (ii) exame, das liquidações financeiras relativas as aquisições; (iii) entendimento da reestruturação societária junto a Administração; (iv) revisão e validação dos cálculos realizados para determinar os montantes de ágio a serem registrados; (v) envolvimento de nossos especialistas em finanças corporativas para revisão do laudo elaborados; (vi) teste de aderência entre as informações registradas e as informações financeiras registradas e divulgadas. Com base na abordagem de nossa auditoria e nos procedimentos efetuados, entendemos que os critérios e premissas adotados pela Companhia para reconhecimento dos ativos e o resultado obtido no exercício foram adequados no contexto das demonstrações financeiras da Companhia. Ênfase Incorporação Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 1.1, referente ao contexto operacional, no qual expõe como foi realizada a aquisição das companhias: Nova Atlantis Ltda, Planeta Securitizadora S.A, PlanetaSec Assessoria Financeira Ltda, Gaia Cred II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A e Gaia Cred III Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A que se passou a fazer parte do quadro societário da Opea Securitizadora S.A a partir do dia 18 de março de 2022. Nosso relatório não contém ressalva em relação a este assunto. Outros assuntos Demonstrações do Valor Adicionado As Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas e apresentadas como informação suplementar para os demais tipos de sociedade, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros financeiros, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas financeiras adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode

envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para /planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos a adequação das políticas financeiras utilizadas e a razoabilidade das estimativas financeiras e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. São Paulo, 30 de março de 2023. Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. CRC 2SP-025.583/O-1 Thiago Benazzi Arteiro Contador CRC 1SP-273.332/O-9

VENCIMENTO ANTECIPADO

Nos termos da Assembleia Geral de Titulares dos CRI, realizada em 02 de dezembro de 2022, os Titulares dos CRI aprovaram a não declaração de vencimento antecipado dos créditos imobiliários e, conseqüentemente, a não realização do resgate antecipado dos CRI, conforme previsto na Cláusula 6.7 do Termo de Securitização, em razão da ocorrência do Evento de Inadimplemento Não Automático previsto na Cláusula 6.5.2, item (ix) do Termo de Securitização, em razão da movimentação societária da BR Malls, aprovada por seus acionistas nos termos do Protocolo e Justificação, qual seja: incorporação das ações de emissão da BR Malls pela Dolunay Empreendimentos e Participações S/A, seguida da incorporação da Dolunay pela Aliansce Sonae Shopping Centers S.A., conforme Fato Relevante divulgado em 8 de junho de 2022.

Dessa forma, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado nos Documentos da Operação que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais de Investidores, durante o exercício de 2022.

DECLARAÇÃO

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda declara que (i) (a) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da 138ª Série a que se refere este relatório e que inexistente situação de conflito de interesses que impeça a continuidade do exercício da função (b) não mais exerce a função de Agente Fiduciário da 139ª Série / 140ª Série a que se refere este relatório uma vez que as séries foram RESGATADAS em 13/12/2017 / 24/03/2021, respectivamente (ii) a emissora manteve atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste relatório; e para fins do disposto na Resolução Comissão de Valores Mobiliários nº 17/2021, na data de elaboração do presente relatório, a Simplific Pavarini, com base no organograma societário enviado pela emissora, identificou que presta/prestou serviços de agente fiduciário na(s) emissão(ões) descrita(s) abaixo:

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	OPEA SECURITIZADORA SA
Valores mobiliários emitidos:	CRI
Número da emissão:	1
Número da série:	100
Status:	ATIVA
Situação da emissora:	ADIMPLENTE
Valor da emissão:	R\$ 512.100.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	358.658
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	GARANTIA REAL
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	28/05/2012
Data de vencimento:	18/02/2032
Taxa de Juros:	IPCA + 4,9781% a.a.
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	OPEA SECURITIZADORA SA
Valores mobiliários emitidos:	CRI
Número da emissão:	1
Número da série:	139
Status:	RESGATADA
Data do Resgate:	13/12/2017
Situação da emissora:	ADIMPLENTE
Valor da emissão:	R\$ 225.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	75.000
Forma:	ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia

Data de emissão:	23/05/2016
Data de vencimento:	25/05/2028
Taxa de Juros:	DI+ 1,67% a.a.
Vencimento Antecipado:	<p>Nos termos da Assembleia Geral de Titulares dos CRI, realizada em 02 de dezembro de 2022, os Titulares dos CRI aprovaram a não declaração de vencimento antecipado dos créditos imobiliários e, conseqüentemente, a não realização do resgate antecipado dos CRI, conforme previsto na Cláusula 6.7 do Termo de Securitização, em razão da ocorrência do Evento de Inadimplemento Não Automático previsto na Cláusula 6.5.2, item (ix) do Termo de Securitização, em razão da movimentação societária da BR Malls, aprovada por seus acionistas nos termos do Protocolo e Justificação, qual seja: incorporação das ações de emissão da BR Malls pela Dolunay Empreendimentos e Participações S/A, seguida da incorporação da Dolunay pela Aliansce Sonae Shopping Centers S.A., conforme Fato Relevante divulgado em 8 de junho de 2022.</p> <p>Dessa forma, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado nos Documentos da Operação que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais de Investidores, durante o exercício de 2022.</p>
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	OPEA SECURITIZADORA SA
Valores mobiliários emitidos:	CRI
Número da emissão:	1
Número da série:	140
Status:	RESGATADA
Data do Resgate:	24/03/2021
Situação da emissora:	ADIMPLENTE
Valor da emissão:	R\$ 225.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	50.000
Forma:	ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	23/05/2016
Data de vencimento:	26/05/2021
Taxa de Juros:	DI+ 0,10% a.a.
Vencimento Antecipado:	<p>Nos termos da Assembleia Geral de Titulares dos CRI, realizada em 02 de dezembro de 2022, os Titulares dos CRI aprovaram a não declaração de vencimento antecipado dos créditos imobiliários e, conseqüentemente, a não realização do resgate antecipado dos CRI, conforme previsto na Cláusula 6.7 do Termo de Securitização, em razão da ocorrência do Evento de Inadimplemento Não Automático previsto na Cláusula 6.5.2, item (ix) do Termo de Securitização, em razão da movimentação societária da BR Malls, aprovada por seus acionistas nos termos do Protocolo e Justificação, qual seja: incorporação das ações de emissão da BR Malls pela Dolunay Empreendimentos e Participações S/A, seguida da incorporação da Dolunay pela Aliansce Sonae Shopping Centers S.A., conforme Fato Relevante divulgado em 8 de junho de 2022.</p> <p>Dessa forma, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado nos Documentos da Operação que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais de Investidores, durante o exercício de 2022.</p>

Nota:	
-------	--

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	OPEA SECURITIZADORA SA
Valores mobiliários emitidos:	CRI
Número da emissão:	1
Número da série:	17
Status:	VENCIDA ANTECIPADAMENTE
Data do Vencimento Antecipado:	17/03/2009
Situação da emissora:	INADIMPLENTE
Valor da emissão:	R\$ 20.000.000,46
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	66
Forma:	ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	28/07/2004
Data de vencimento:	28/07/2024
Taxa de Juros:	IPCA + + 12% a.a.
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	OPEA SECURITIZADORA SA
Valores mobiliários emitidos:	CRI
Número da emissão:	1
Número da série:	211
Status:	ATIVA
Situação da emissora:	ADIMPLENTE
Valor da emissão:	R\$ 100.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	100.000
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	GARANTIA REAL
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	05/04/2019
Data de vencimento:	05/04/2024
Taxa de Juros:	%DI 100
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
------------------------	-------------------

Denominação da companhia ofertante::	OPEA SECURITIZADORA SA
Valores mobiliários emitidos:	CRI
Número da emissão:	1
Número da série:	212
Status:	ATIVA
Situação da emissora:	ADIMPLENTE
Valor da emissão:	R\$ 601.809.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	601.809
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	GARANTIA REAL
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	15/07/2019
Data de vencimento:	17/07/2024
Taxa de Juros:	%DI 100
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	OPEA SECURITIZADORA SA
Valores mobiliários emitidos:	CRI
Número da emissão:	1
Número da série:	275
Status:	ATIVA
Situação da emissora:	ADIMPLENTE
Valor da emissão:	R\$ 190.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	190.000
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	GARANTIA REAL
Garantia envolvidas:	Fiança, Fundo de Obra, Hipoteca
Data de emissão:	16/09/2020
Data de vencimento:	17/09/2024
Taxa de Juros:	DI+ 6,00% a.a.
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	OPEA SECURITIZADORA SA
Valores mobiliários emitidos:	CRI
Número da emissão:	1
Número da série:	280

Status:	RESGATADA
Data do Resgate:	03/03/2022
Situação da emissora:	ADIMPLENTE
Valor da emissão:	R\$ 138.507.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	138.507
Forma:	ESCRITURAL
Espécie:	GARANTIA REAL
Garantia envolvidas:	Fundo de Reserva
Data de emissão:	25/06/2020
Data de vencimento:	24/02/2023
Taxa de Juros:	DI+ a) 3,000% (três por cento) ao ano, até 22/02/2021 e b) 2,866% (dois inteiros, oitocentos e sessenta e seis milésimos por cento) ao ano, a partir de 22/02/2021
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	OPEA SECURITIZADORA SA
Valores mobiliários emitidos:	CRI
Número da emissão:	1
Número da série:	73
Status:	VENCIDA
Situação da emissora:	ADIMPLENTE
Valor da emissão:	R\$ 350.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	455.906
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	GARANTIA REAL
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	15/08/2011
Data de vencimento:	17/02/2023
Taxa de Juros:	IPCA + 6,84% a.a.
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	OPEA SECURITIZADORA SA
Valores mobiliários emitidos:	CRI
Número da emissão:	1
Número da série:	99
Status:	ATIVA
Situação da emissora:	ADIMPLENTE

Valor da emissão:	R\$ 512.100.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	252.770
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	GARANTIA REAL
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	25/05/2012
Data de vencimento:	19/02/2025
Taxa de Juros:	IPCA + 4,0933% a.a.
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	OPEA SECURITIZADORA SA
Valores mobiliários emitidos:	CRA
Número da emissão:	12
Número da série:	1
Status:	ATIVA
Situação da emissora:	ADIMPLENTE
Valor da emissão:	R\$ 1.876.344.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	387.000
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	16/11/2020
Data de vencimento:	16/11/2027
Taxa de Juros:	IPCA + 4,2957%
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	OPEA SECURITIZADORA SA
Valores mobiliários emitidos:	CRA
Número da emissão:	12
Número da série:	2
Status:	ATIVA
Situação da emissora:	ADIMPLENTE
Valor da emissão:	R\$ 1.876.344.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	1.489.344
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA

Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	16/11/2020
Data de vencimento:	18/11/2030
Taxa de Juros:	IPCA + 4,7218%
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	OPEA SECURITIZADORA SA
Valores mobiliários emitidos:	CRA
Número da emissão:	5
Número da série:	1
Status:	ATIVA
Situação da emissora:	ADIMPLENTE
Valor da emissão:	R\$ 568.049.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	59.549
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	11/10/2019
Data de vencimento:	16/10/2023
Taxa de Juros:	%DI 115
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	OPEA SECURITIZADORA SA
Valores mobiliários emitidos:	CRA
Número da emissão:	5
Número da série:	2
Status:	ATIVA
Situação da emissora:	ADIMPLENTE
Valor da emissão:	R\$ 568.049.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	508.500
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	11/10/2019
Data de vencimento:	15/10/2024
Taxa de Juros:	IPCA + 4,50% a.a.

Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos Instrumentos da operação, incluindo documentação fornecida pela Emissora.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, Abril de 2023

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário