

## Instrumento Financeiro

Tipo: CRI	Código IF: 20D1003083
Conta do Emissor: 18360.40-2	Nome Simplificado do Emissor: FORTESEC
Conta do Agente de Pagamento: 18360.40-2	Nome Simplificado do Agente de Pagamento: FORTESEC
Conta Escriturador/Emissor: 03412.00-4	Nome Simplificado do Escriturador/Emissor: ITAUCOR
Código ISIN: BRFSECCRIAP1	Data Emissão: 29/04/2020
Situação: PENDENTE	Data Início de Rentabilidade: 29/05/2020
Data Vencimento: 20/05/2030	IF Inadimplente: NÃO
Data de Registro: 04/05/2020	
Data de Alteração: 25/06/2020	

## Tipos de Pendências

PENDENTE DE REGISTRO CVM  
 PENDENTE DE TAXAS DE AMORTIZAÇÃO  
 PENDENTE DE INCORPORACAO DE JUROS

## Dados da Emissão e Registro

Quantidade Emitida: 900	Valor Unitário de Emissão: 1.000,00000000
Quantidade Depositada: 0	Valor Financeiro de Emissão: 900.000,00
Quantidade Resgatada: 0	Valor de (Original): 1.000,00000000
	em: 29/05/2020
Possibilidade de Resgate Antecipado: SIM	Distribuição Pública: SIM
Tipo de Regime: DEPOSITADO	Eventos Coursados pela Cetip?: SIM
Negociação secundária por:	

## Valores Atualizados

Valor de (Base de Cálculo): 1.000,00000000	em: 29/05/2020
Valor Unitário de Emissão Atualizado: 1.000,00000000	em: 29/05/2020
Preço Unitário de Juros: 0,00000000	em: 29/05/2020
Preço Unitário Atualizado: 1.000,00000000	em: 29/05/2020
Valor Financeiro Atualizado: 0,00	em: 22/02/2021

## Dados Complementares

Emissão: 1	Série: 406	Tipo da Série: SUBORDINADO	Distribuição encerra em: 29/10/2020
Agência no Banco Liquidante: 869		Conta Corrente no Banco Liquidante: 120105	
Município de Emissão: SÃO PAULO		Município de Pagamento: SÃO PAULO	
Garantia Flutuante: NÃO		Termo Securitização Formalizado: SIM	
Regime Fiduciário: SIM		Coobrigação: NÃO	
Local de Negociação: CETIP		Controle Interno: IV	
Destinação do Recurso (Lei 12.431): NÃO		Descrição Adicional: Início de rentabilidade, desde a data da 1ª integralização	
Artigo Lei 12.431:			
Tipo de Lastro: PULVERIZADO			
Lastro (Devedor):			

## Dados do Agente Fiduciário

Conta: 16013.00-5	Razão Social ou Nome: PAVARINI DTVM LTDA
CPF/CNPJ: 15.227.994/0001-50	Natureza: PJ

## Classificadora(s) de Risco

Classificadora de Risco 1:	Rating 1:
Classificadora de Risco 2:	Rating 2:

## Autorização de Registro CVM

Num Registro na CVM:	Data do registro provisório:
Registro definitivo: NÃO	Data do registro definitivo:
Esforço Restrito: SIM	

## Dados do Título Sustentável

Título Sustentável:	Data de Validade da Certificação:
NÃO	
Certificado por:	

**Forma de Pagamento**

Forma de Pagamento: Pagamento de valor calculado pelo emissor  
Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante: IPCA  
Periodicidade de Correção: MENSAL  
Pro-rata de Correção:  
Tipo de correção:  
Mês de Correção Anual:  
Correção do Período Final:  
Cálculo de Juros no Mês de Atualização Anual:  
Eventos de Resíduo: NÃO  
Taxa de Juros/Spread: 14,5000  
Critério de cálculo de juros: 252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo  
Incorpora Juros: SIM

**Fluxo de Pagamento de Juros e Amortização**

Periodicidade de Juros: CONSTANTE    Juros a cada: 1    MES    UTIL    a partir: 20/06/2020  
Tipo de Amortização: VNA VAR / UNIF  
Taxa:    Amort. a cada: 1    MES    a partir: 20/06/2020

**Liquidação de Eventos**

Prorrogação de Eventos: NÃO

**Dados do Evento**

Data do Último Juros: 20/02/2021    Data do Próximo Juros: 20/03/2021  
Data da Última Amortização: 20/02/2021    Data da Próxima Amortização: 20/03/2021