

Instrumento Financeiro

Tipo: CRI	Código IF: 20D1003072
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:	Data Emissão: 29/04/2020
Situação: CONFIRMADO	Data Início de Rentabilidade: 21/09/2020
Data Vencimento: 20/05/2030	IF Inadimplente: NÃO
Data de Registro: 04/05/2020	
Data de Alteração: 18/01/2021	

Dados da Emissão e Registro

Quantidade Emitida: 30.310	Valor Unitário de Emissão: 1.000,00000000
Quantidade Depositada: 30.310	Valor Financeiro de Emissão: 30.310.000,00
Quantidade Resgatada: 0	Valor de (Original): 1.000,00000000
	em: 21/09/2020
Possibilidade de Resgate Antecipado: SIM	Distribuição Pública: SIM
Tipo de Regime: DEPOSITADO	Eventos Cursados pela Cetip?: SIM
Negociação secundária por:	

Valores Atualizados

Valor de (Base de Cálculo): 955,60524453	em: 20/04/2021
Valor Unitário de Emissão Atualizado: 955,60524453	em: 20/04/2021
Preço Unitário de Juros: 0,00000000	em: 20/04/2021
Preço Unitário Atualizado: 955,60524453	em: 20/04/2021
Valor Financeiro Atualizado: 28.964.394,96	em: 27/04/2021

Dados Complementares

Emissão: 1	Série: 398	Tipo da Série: SENIOR	Distribuição encerra em: 30/04/2021
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: II	
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: DISPENSA ICVM 476/09	Data do registro provisório:
Registro definitivo: SIM	Data do registro definitivo: 21/09/2020
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: 7,5000
Critério de cálculo de juros: 252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo
Incorpora Juros: NÃO

Fluxo de Pagamento de Juros e Amortização

Periodicidade de Juros: CONSTANTE Juros a cada: 1 MES UTIL a partir: 20/10/2020
Tipo de Amortização: VNA VAR / UNIF
Taxa: Amort. a cada: 1 MES a partir: 20/10/2020

Liquidação de Eventos

Prorrogação de Eventos: NÃO

Dados do Evento

Data do Último Juros: 20/04/2021 Data do Próximo Juros: 20/05/2021
Data da Última Amortização: 20/04/2021 Data da Próxima Amortização: 20/05/2021