

Dezembro de 2022

Mailing BCRI:
gestaodtvm@banestes.com.br

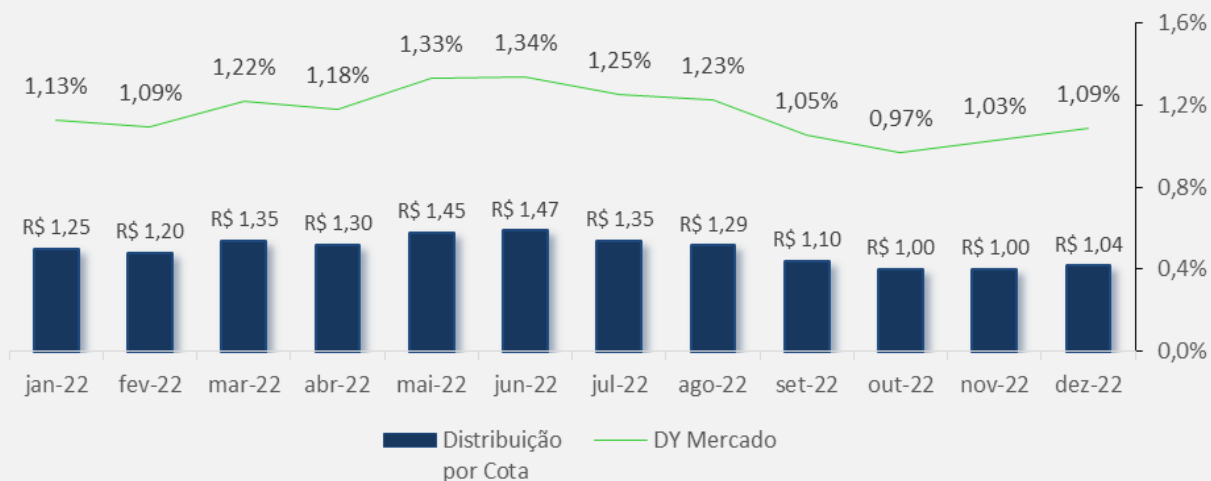


DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

No mês de dezembro, o Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) distribuiu o valor de R\$ 1,04/cota, perfazendo um dividend yield* de 1,09%, líquido de imposto de renda. O IGP-M registrado no período foi de 0,45%, apresentando variação de 5,45% em 12 meses.

Período	Patrimônio Líquido (R\$)	Cota Patrimonial	Distribuição de Rendimentos	Distribuição por Cota	Cota de Mercado	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	DY Mercado	% CDI (líquido)	Excedente do IGP-M líquido IR
janeiro-22	667.703.630,20	106,70	7.822.341,25	1,25	110,81	1,24%	1,13%	181,23%	-0,42%
fevereiro-22	667.338.209,03	106,64	7.509.447,60	1,20	109,82	1,07%	1,09%	171,50%	-0,46%
março-22	665.487.003,29	106,34	8.448.128,55	1,35	110,55	0,99%	1,22%	162,72%	-0,26%
abril-22	667.084.345,88	106,60	8.135.234,90	1,30	110,30	1,46%	1,18%	157,85%	-0,02%
maio-22	670.869.079,01	107,20	9.073.915,85	1,45	109,00	1,93%	1,33%	151,79%	0,89%
junho-22	669.443.157,91	106,98	9.199.073,31	1,47	109,63	1,16%	1,34%	155,64%	0,84%
julho-22	664.352.978,84	106,16	8.448.128,55	1,35	107,88	0,61%	1,25%	142,27%	1,07%
agosto-22	654.136.338,87	104,53	8.072.656,17	1,29	104,98	-0,32%	1,23%	129,31%	1,82%
setembro-22	647.665.969,70	103,50	6.883.660,30	1,10	104,30	0,06%	1,05%	121,56%	1,86%
outubro-22	636.362.787,03	101,69	6.257.873,00	1,00	103,03	-0,78%	0,97%	117,79%	1,80%
novembro-22	630.434.754,76	100,74	6.257.873,00	1,00	96,98	0,05%	1,03%	118,85%	1,51%
dezembro-22	631.486.419,13	100,91	6.508.187,92	1,04	95,31	1,20%	1,09%	109,28%	0,71%
Ultimos 12 Meses	-	-	92.616.520,40	14,80	-	-	15,53%	141,52%	9,70%

Distribuição de Rendimentos



*Dividend Yield é calculado a partir da cota de mercado.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA – Parte I

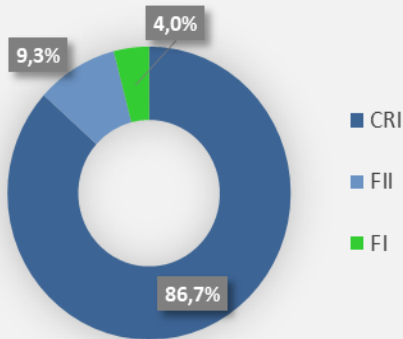
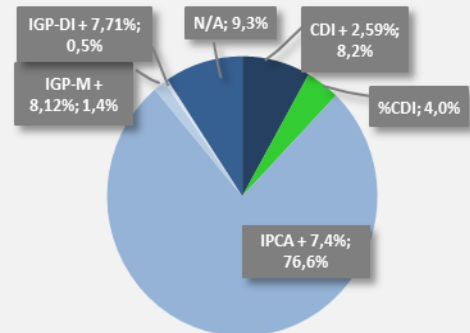
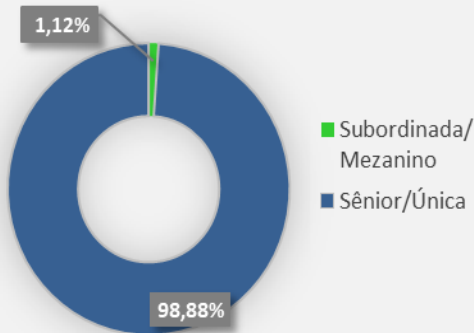
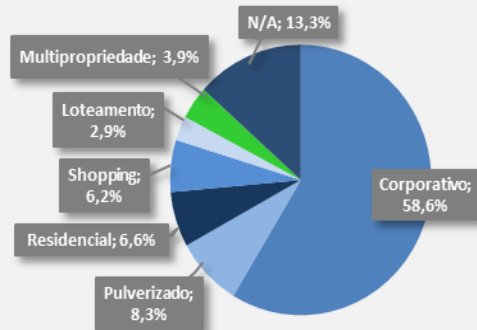
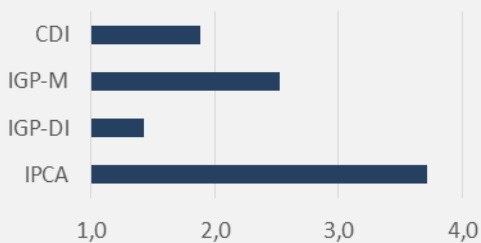
Ativo	Código CETIP	Emissor	Emissão/Série	Risco	TX / Preço Aquisição	Index	Duration (anos)	LTV (%)	Rating Emissão	Rating	Agência de Rating	Vcto	Valor	% da Carteira
CRI Sendas	19L0882479	TrueSecurizadora	1ª/282ª	Corporativo	4,90%	IPCA	5,00	35,94	-	-	-	30/11/2034	38.394.250,02	6,00%
CRI Direcional	21D0737500	TrueSecurizadora	1ª/371ª	Corporativo	4,84%	IPCA	3,92	26,87	AAA	-	S&P	17/04/2028	30.269.410,21	4,73%
CRI WAM	20L0504499	FORTESEC	1ª/491ª	Corporativo	8,56%	IPCA	2,75	22,05	-	-	-	20/12/2025	29.806.442,56	4,66%
CRI Vitacon Sênior	19I0739560	Virgo	4ª/47ª	Corporativo	2,00%	CDI	1,33	43,29	-	-	-	18/09/2029	24.895.982,77	3,89%
CRI Rede D'or VII	21K0001807	OPEA	1ª/397ª	Corporativo	6,10%	IPCA	7,17	100,00	AAA	AAA	Fitch	15/12/2036	24.480.846,25	3,83%
CRI Circuito das Compras	20G0684774	FORTESEC	1ª/438ª	Shopping	8,00%	IPCA	1,50	55,68	-	-	-	20/06/2025	23.753.227,81	3,71%
CRI Thermas São Pedro	21J0856192	FORTESEC	1ª/649ª	Multipropriedade	10,00%	IPCA	2,50	34,37	-	-	-	20/04/2029	23.004.922,24	3,59%
CRI Fibra	20L0653261	OPEA	1ª/305ª	Corporativo	5,96%	IPCA	1,17	75,18	-	-	-	12/12/2024	22.688.099,16	3,55%
CRI Trisul	22J0000802	TrueSecurizadora	85ª/2ª	Corporativo	7,84%	IPCA	5,00	100,00	AA	AA	S&P	15/12/2027	20.134.833,23	3,15%
CRI Eco Resort	21H0042096	FORTESEC	1ª/606ª	Pulverizado	9,50%	IPCA	2,25	39,58	-	-	-	20/07/2029	18.116.614,10	2,83%
CRI PESA	21F0568504	Virgo	4ª/301ª	Corporativo	7,00%	IPCA	4,17	68,89	-	-	-	22/09/2031	17.954.548,10	2,81%
CRI Vetor II	20K0866670	Virgo	4ª/152ª	Corporativo	7,00%	IPCA	4,33	62,50	-	-	-	15/12/2032	17.814.209,31	2,78%
CRI Lote 5	21E0750441	Ourinvest	1ª/35ª	Pulverizado	9,00%	IPCA	5,00	77,58	-	-	-	15/06/2037	17.730.697,72	2,77%
CRI Alphaville	21G0856704	OPEA	1ª/371ª	Corporativo	8,00%	IPCA	2,42	76,92	-	-	-	22/07/2027	17.444.724,61	2,73%
CRI Villa XP	21D0456641	Virgo	4ª/203ª	Corporativo	5,00%	IPCA	9,67	72,09	-	AA	Fitch	15/04/2036	17.388.795,90	2,72%
CRI CASSOL	21F1035597	TrueSecurizadora	1ª/362ª	Corporativo	5,50%	IPCA	4,25	37,62	-	-	-	23/06/2032	14.777.891,23	2,31%
CRI PHV	19K1003755	Planeta Sec.	4ª/130ª	Corporativo	3,50%	CDI	2,58	50,99	-	-	-	20/11/2029	14.447.322,29	2,26%
CRI GVI Sênior I	21F0950048	FORTESEC	1ª/575ª	Pulverizado	9,50%	IPCA	2,17	49,75	-	-	-	20/06/2028	12.441.937,85	1,94%
CRI Artenge	19G0801197	Virgo	4ª/45ª	Residencial	12,00%	IPCA	0,92	53,70	-	-	-	31/12/2023	11.127.610,16	1,74%
CRI Correios	20F0834225	TrueSecurizadora	1ª/275ª	Corporativo	7,00%	IPCA	3,75	64,63	-	-	-	17/03/2031	10.153.391,09	1,59%
CRI ABDO	21F0099843	OPEA	1ª/338ª	Residencial	7,00%	IPCA	1,50	31,56	-	-	-	20/06/2024	9.411.039,38	1,47%
CRI GPA	19G0834961	BariSec	1ª/70ª	Corporativo	4,50%	IPCA	6,25	62,83	-	-	-	05/12/2033	9.134.059,04	1,43%
CRI Codepe	19J0713613	HABITASEC	1ª/162ª	Corporativo	7,67%	IPCA	2,83	40,70	-	-	-	25/10/2029	8.987.404,33	1,40%
CRI Jardins dos Buritis	15K0592011	Habitasec	1ª/62ª	Loteamento	10,00%	IPCA	5,33	23,00	-	-	-	12/06/2033	8.651.586,43	1,35%
CRI Shopping Jaraguá do Sul	13F0056986	Habitasec	1ª/32ª	Shopping	6,00%	IPCA	4,00	41,67	-	-	-	05/10/2028	7.790.135,47	1,22%
CRI Casa & Vídeo	21H0001405	Virgo	4ª/331ª	Corporativo	7,36%	IPCA	2,58	17,05	-	-	-	16/08/2027	7.686.409,55	1,20%
CRI Kroton	13L0034539	BariSec	1ª/1ª	Corporativo	7,15%	IGP-M	2,75	60,50	-	-	-	15/09/2028	7.314.807,84	1,14%
CRI VLI	17C0868823	OPEA	1ª/153ª	Corporativo	5,82%	IPCA	1,67	72,04	AA-	AAA	Fitch	27/11/2024	7.071.653,97	1,11%
CRI Balaroti	19J0133907	OPEA	1ª/219ª	Corporativo	3,00%	CDI	2,50	50,14	-	-	-	24/10/2029	6.874.542,15	1,07%
CRI Skanix	20I0871906	Virgo	4ª/116ª	Residencial	9,00%	IPCA	2,50	50,00	-	-	-	24/09/2025	6.594.289,11	1,03%
CRI BR Distribuidora	17B0174140	BariSec	1ª/52ª	Corporativo	11,00%	IPCA	4,33	92,12	AA-	AA-	SR	18/08/2031	6.382.837,03	1,00%
CRI Montanini	16L0152594	TrueSecurizadora	1ª/83ª	Loteamento	11,00%	IPCA	3,50	71,75	-	-	-	16/07/2031	6.302.743,96	0,98%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA – Parte II

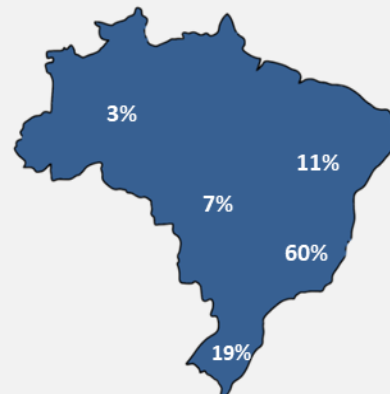
Ativo	Código CETIP	Emissor	Emissão/Série	Risco	TX / Preço Aquisição	Index	Duration (anos)	LTV (%)	Rating Emissão	Rating	Agência de Rating	Vcto	Valor	% da Carteira
CRI HBR Multiativos	19G0228153	Habitasec	1ª/148ª	Corporativo	6,00%	IPCA	4,58	60,00	-	-	-	26/07/2034	6.199.087,90	0,97%
CRI Villa de Gaia	21I0140051	OPEA	1ª/378ª	Corporativo	7,00%	IPCA	3,33	37,86	-	-	-	26/08/2026	4.487.507,16	0,70%
CRI Shopping Limeira	15I0542353	True Securitizadora	1ª/22ª	Shopping	9,67%	IPCA	2,25	55,86	-	-	-	07/07/2027	4.049.505,18	0,63%
CRI PESA II	21F0569265	Virgo	4ª/302ª	Corporativo	5,50%	IPCA	3,83	99,00	-	-	-	20/08/2026	4.033.393,14	0,63%
CRI Colmeia	20A1026890	Habitasec	1ª/177ª	Residencial	10,00%	IPCA	0,25	55,56	-	-	-	25/04/2023	3.791.461,75	0,59%
CRI Creditas Sênior IV	20F0755566	Vert	1ª/23ª	Residencial	6,60%	IPCA	4,83	58,00	-	-	-	15/06/2040	3.198.983,53	0,50%
CRI RNI	19B0177968	Virgo	1ª/31ª	Corporativo	1,70%	CDI	2,25	92,80	A-	-	Fitch	15/02/2029	3.134.762,70	0,49%
CRI Creditas Mezanino IV	20F0755573	Vert	2ª/23ª	Residencial	8,90%	IPCA	4,83	63,00	-	-	-	15/06/2040	2.912.437,80	0,46%
CRI Vitacon Mezanino	19I0739706	Virgo	4ª/48ª	Corporativo	3,00%	CDI	1,33	64,93	-	-	-	18/09/2029	2.772.896,97	0,43%
CRI Shopping da Bahia	10G0033154	Planeta Sec.	4ª/7ª	Shopping	7,95%	IGP-DI	1,50	71,55	AAA	AA-	S&P	10/05/2025	2.540.053,09	0,40%
CRI Grupo CEM 395	20D1003071	FORTESEC	1ª/395ª	Pulverizado	7,50%	IPCA	2,83	54,97	A-	-	Austin	20/05/2030	2.222.968,61	0,35%
CRI Creditas	18F0879525	True Securitizadora	1ª/149ª	Residencial	8,50%	IPCA	3,42	58,00	-	-	-	29/11/2032	1.965.158,81	0,31%
CRI Skanix 2ª Tranche	20I0873273	Virgo	4ª/118ª	Residencial	9,00%	IPCA	2,50	50,00	-	-	-	24/09/2025	1.842.915,07	0,29%
CRI Ginco	16L1024319	Virgo	1ª/31ª	Loteamento	12,00%	IGP-M	1,67	58,00	A+	brA-(sf)	Austin	15/12/2026	1.771.189,44	0,28%
CRI Wyndham Sênior	20H0206719	FORTESEC	1ª/389ª	Multipropriedade	9,47%	IPCA	0,67	43,10	-	-	-	20/07/2024	1.685.281,66	0,26%
CRI Grupo CEM 398	20D1003072	FORTESEC	1ª/398ª	Pulverizado	7,50%	IPCA	2,83	54,97	A-	-	Austin	20/05/2030	1.590.168,88	0,25%
CRI Skanix 3ª Tranche	20I0873600	Virgo	4ª/120ª	Residencial	9,00%	IPCA	2,50	50,00	-	-	-	24/09/2025	1.476.242,62	0,23%
CRI Mega Moda	16G0500404	True Securitizadora	1ª/74ª	Shopping	9,32%	IPCA	0,83	35,21	AA	AA	Fitch	19/07/2024	1.284.996,20	0,20%
CRI GVI Sênior II	21F0950049	FORTESEC	1ª/576ª	Pulverizado	9,50%	IPCA	2,17	24,75	-	-	-	20/06/2028	1.156.049,37	0,18%
CRI Nova Colorado 3	17B0048606	Virgo	1ª/32ª	Loteamento	10,00%	IPCA	1,00	66,67	AA-	AA-	LF	20/09/2025	951.517,42	0,15%
CRI Nova Colorado	14E0026716	Virgo	1ª/1ª	Loteamento	9,25%	IPCA	0,75	60,00	AA-	AA-	LF	01/02/2024	836.840,27	0,13%
CRI Wyndham Subordinado	20H0206727	FORTESEC	1ª/390ª	Multipropriedade	17,50%	IPCA	0,67	71,83	-	-	-	20/07/2024	502.976,21	0,08%
CRI Banco do Brasil	13I0061118	OPEA	1ª/94ª	Corporativo	5,92%	IGP-DI	0,92	39,21	AA	AAA	Fitch	13/12/2023	347.145,63	0,05%
CRI Shopping Sul	13D0463614	Planeta Sec.	4ª/53ª	Shopping	4,25%	CDI	0,58	34,00	-	-	-	13/07/2023	208.266,94	0,03%
CRI Aliance	16I0965520	OPEA	1ª/130ª	Shopping	6,54%	IPCA	1,50	51,60	AA	AA	Fitch	02/10/2024	205.285,34	0,03%
CRI Petrobrás	13G0249947	OPEA	1ª/77ª	Corporativo	5,85%	IPCA	2,08	98,00	AA+	AA+	Fitch	13/03/2026	138.742,39	0,02%
CRI Nova Colorado 2	15J0170872	Virgo	1ª/19ª	Loteamento	10,60%	IPCA	0,50	57,02	AA	AA-	LF	20/10/2023	109.749,79	0,02%
CRI Mamoré	16F0242080	Habitasec	1ª/64ª	Loteamento	10,50%	IGP-M	0,67	51,53	-	-	-	15/07/2024	99.545,27	0,02%
DEVA11	DEVA11	-	-	N/A	101,36	N/A	0,00	-	-	-	-	-	22.859.500,00	3,57%
HCTR11	HCTR11	-	-	N/A	119,58	N/A	0,00	-	-	-	-	-	19.988.958,64	3,12%
VSLH11	VSLH11	-	-	N/A	10,01	N/A	0,00	-	-	-	-	-	16.802.592,30	2,63%
SOBERANO RF	SOBERANO RF	-	-	N/A	0,00	%CDI	0,00	-	-	-	-	-	25.740.395,99	4,02%

*LTV com base nos valores históricos mais recentes disponíveis.

639.933.840,94 100,00%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA – Parte III
Composição da Carteira

Composição da Carteira por Índice + Spread Médio

Composição por Série

Setores dos Ativos

Duration dos Ativos em Anos


Duration da Carteira	LTV Médio da Carteira (%)
3,51 anos	54,67

Distribuição Geográfica dos CRI


COMENTÁRIO DE DEZEMBRO

O BCRI encerrou o mês de dezembro com R\$ 25,74 milhões em Caixa (4,02% do PL). Deste valor, R\$ 6,5 milhões foram destinados à distribuição dos rendimentos.

Distribuimos um rendimento de R\$ 1,04 por cota, com dividend yield de 1,09%. Do valor distribuído, 33% representa correção monetária e 67% juros.

Conforme mencionamos no último relatório, concluímos a compra do CRI Trisul (22J0000802), 85ª Emissão 2ª Série da True Securitizadora, no volume total de R\$ 20 milhões, com remuneração de IPCA + 7,8381% a.a. e vencimento em 15/12/2027, representando 3,15% da carteira do fundo. Trata-se de CRI de risco Corporativo, lastreado em Debêntures cuja a Devedora é a Trisul S.A., empresa presente no mercado de construção civil há 40 anos, com foco no público de média/alta renda. O valor da emissão será destinado para recompor o Caixa gasto com a compra de terrenos para o *landbank*. A emissão possui rating 'AA' pela S&P.

Tivemos o Resgate Antecipado do CRI H2Energy (19I0341801), por iniciativa da Devedora do CRI, conforme previsto no Termo de Securitização da operação. Com isso, R\$ 10.139.375,50 retornaram ao Caixa do fundo e estão disponíveis para novas aquisições.

O CRI Skanix, que teve seu vencimento antecipado deliberado em março de 2022, está em fase final de formalização de acordo em juízo, com previsão de pagamento da dívida em até 120 dias. Após a formalização do acordo, a execução judicial fica suspensa. A partir da decretação do vencimento antecipado da operação, já recebemos R\$ 1.790.000,00 com previsão de recebimento mais 1.610.000,00, ainda em janeiro, totalizando R\$ 3.400.000,00. Este CRI foi estruturado com 20% de cotas subordinadas e 80% de cotas sênior. O BCRI possui apenas cotas sênior.

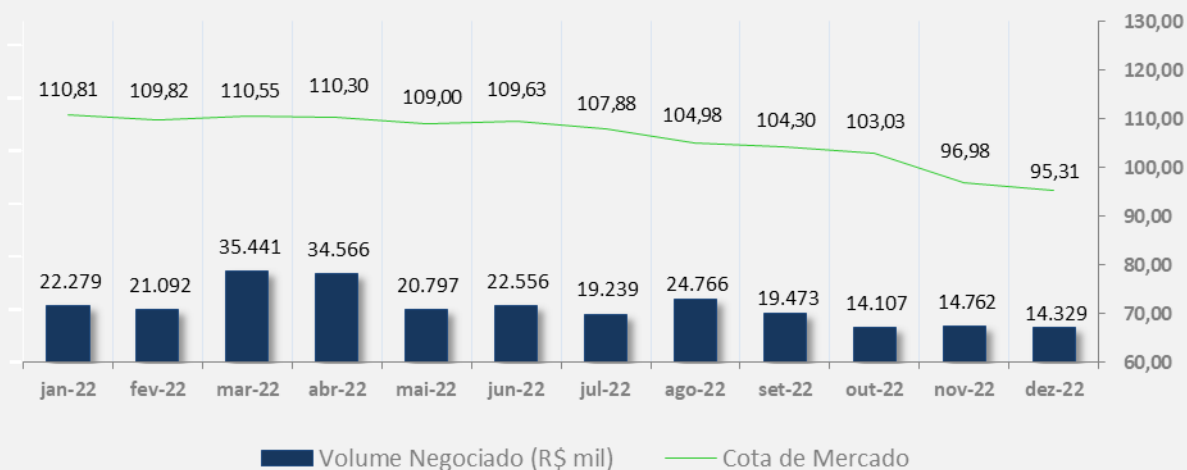
Com relação ao CRI BR Distribuidora e o pedido de arbitragem contratual na Corte Internacional de Arbitragem, seguimos avaliando as ocorrências com acompanhamento de advogados especializados, juntamente com a Emissora e o Agente Fiduciário.

Em dezembro, O IGP-M voltou a subir, puxado principalmente pelos preços dos alimentos, apresentando variação de 0,45% no mês e 5,45% no acumulado em 12 meses. Já o IPCA apresentou variação de 0,62%, também impactado pelos preços de alimentos, com 5,79% no acumulado de 2022.

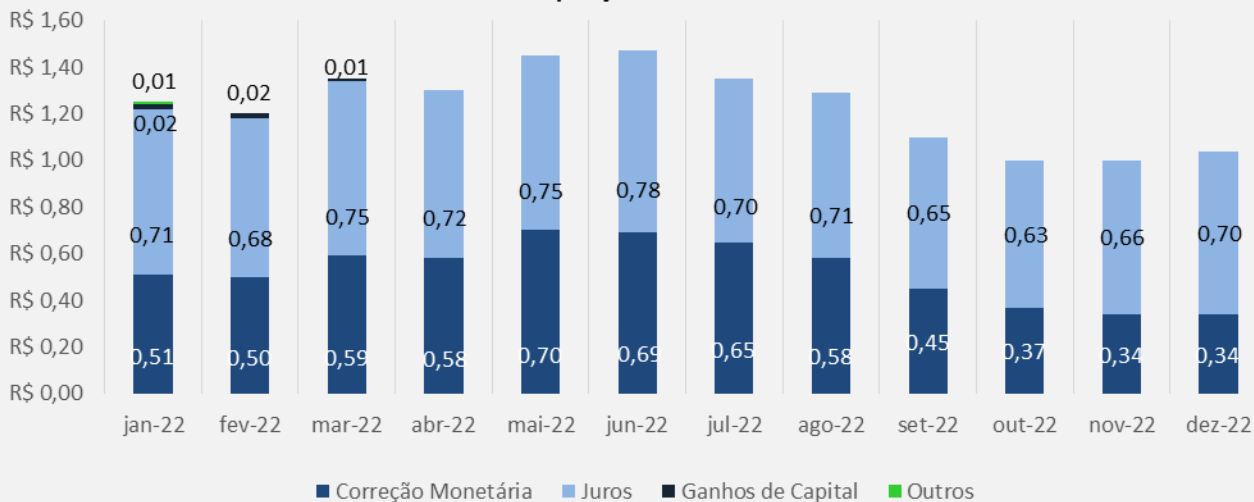
Convidamos nossos cotistas e os investidores em geral a se cadastrarem no nosso mailing list para que recebam todas as informações do fundo divulgadas pelo gestor. Para realizar o cadastro, basta enviar um e-mail para gestaodtvm@banestes.com.br solicitando a sua inclusão.

MERCADO SECUNDÁRIO

Negociação Mensal



Composição do Rendimento



Contato: gestaodtvm@banestes.com.br - (27) 3383-3116



O presente prestador de serviços comprometeu-se a atender aos padrões mínimos exigidos pelo Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelos serviços prestados, nem por quaisquer atos ou fatos deles decorrentes ou a eles pertinentes.



Autorregulação
ANBIMA

Gestão de Recursos

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CRI ABDO - 21F0099843



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	20/06/2024
RISCO	Residencial
REMUNERAÇÃO	IPCA + 7,00% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Bullet

GARANTIAS
Alienação Fiduciária de imóvel
Aval

DESCRIÇÃO
CRI Residencial, com o objetivo de financiar a conclusão do empreendimento Edifício Le Havre Residence, localizado no bairro Fazenda em Itajaí, Santa Catarina, cuja Devedora é a ABDO Construções e Incorporações Ltda.

CRI Aliansce - 16I0965520



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	02/10/2024
RISCO	Shopping
REMUNERAÇÃO	IPCA + 6,54% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Alienação Fiduciária de ações

DESCRIÇÃO
CRI lastreado em recebíveis imobiliários de shoppings do Grupo Aliansce.

CRI Alphaville - 21G0856704



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	22/07/2027
RISCO	Corporativo
REMUNERAÇÃO	IPCA + 8,00% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	18 Meses de Carência

GARANTIAS
Cessão de Direitos Creditórios

DESCRIÇÃO
CRI lastreado em Debêntures emitidas contra a Alphaville Urbanismo S.A. (Devedora), com garantia de Cessão de Direitos Creditórios Imobiliários de empreendimentos de loteamento da Alphaville.

CRI Artenge - 19G0801197



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	31/12/2023
RISCO	Residencial
REMUNERAÇÃO	IPCA + 12,00% a.a.
JUROS	Variável
AMORTIZAÇÃO	Variável

GARANTIAS
Alienação Fiduciária de imóveis
Aval
Fundo de Despesas

DESCRIÇÃO
CRI com lastro em Recebíveis Imobiliários da venda das unidades residenciais do Edifício Santorini, em Londrina - PR. Os recursos do CRI foram destinados para a execução da obra do empreendimento.

CRI Balaroti - 19I0133907



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	24/10/2029
RISCO	Corporativo
REMUNERAÇÃO	CDI + 3,00% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Alienação Fiduciária de imóveis
Fiança

DESCRIÇÃO
CRI lastreado em Créditos Imobiliários oriundos de contratos de aluguel dos ativos imobiliários e Debênture imobiliária emitida pela Balaroti.

CRI Banco do Brasil - 13I0061118



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	13/12/2023
RISCO	Corporativo
REMUNERAÇÃO	IGP-DI + 5,92% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Alienação Fiduciária de Imóvel

DESCRIÇÃO
CRI lastreado em Recebíveis de um contrato de locação built-to-suit com o Banco do Brasil, em que a Cedente se comprometeu a construir um imóvel e o Banco do Brasil se comprometeu a pagar aluguéis à Cedente.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CRI BR Distribuidora - 17B0174140



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	18/08/2031
RISCO	Corporativo
REMUNERAÇÃO	IPCA + 11,00% a.a.
JUROS	Carência até 09/2023
AMORTIZAÇÃO	Carência até 09/2023

GARANTIAS

Fiança

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em recebíveis de Contrato de Aluguel no qual a Vibra Energia (antiga BR Distribuidora) figura como Devedora. Trata-se do prédio comercial onde fica a sede da Vibra, de uso exclusivo, constituído por uma torre única com 10 pavimentos e 4 subsolos.

CRI Casa & Vídeo - 21H0001405



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	16/08/2027
RISCO	Corporativo
REMUNERAÇÃO	IPCA + 7,36% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Carência de 30 meses

GARANTIAS

Cessão Fiduciária
de Recebíveis

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Debêntures emitidas contra a Casa & Vídeo Brasil S.A. (Devedora). O recurso será destinado para financiar as despesas da Cia. com a expansão de novas lojas e reforma de lojas antigas.

CRI CASSOL - 21F1035597



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	23/06/2032
RISCO	Corporativo
REMUNERAÇÃO	IPCA + 5,50% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS

Alienação Fiduciária
de imóveis
Fiança

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Debêntures, cuja Devedora é a Cassol Real Estate Desenvolvimento Imobiliário S.A., CNPJ: 03.356.682/0001-68.

CRI Circuito das Compras - 20G0684774



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	20/06/2025
RISCO	Shopping
REMUNERAÇÃO	IPCA + 8,00% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS

Alienação Fiduciária
de ações
Cessão Fiduciária
de Conta Vinculada

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da Espécie com garantia real e sem garantia fidejussória, para colocação privada, emitidas pela Circuito de Compras São Paulo SPE S.A. (devedora). Além de suas garantias esta operação também conta com Fundo de Obras, Fundo de Despesas, Fundo de Despesas Operacionais, Fundo de Concessão, Fundo de Juros.

CRI Codepe - 19J0713613



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	25/10/2029
RISCO	Corporativo
REMUNERAÇÃO	IPCA + 7,67% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS

Alienação Fiduciária
de imóveis
Fiança
Fundo de Despesas
Fundo de Reserva

DESCRIÇÃO

A CODEPE – Centro de Operações Logística Porto Engenho LTDA emitirá 5 CCI's representativas dos respectivos Contratos de Locação que lastreiam a emissão dos CRI's. Os recursos arrecadados foram utilizados para o pagamento da cessão dos créditos.

CRI Colmeia - 20A1026890



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	25/04/2023
RISCO	Residencial
REMUNERAÇÃO	IPCA + 10,00% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Bullet

GARANTIAS

Alienação Fiduciária
de unidades residenciais
Aval

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em CCB emitida pela COLMEIA DUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., tendo como objetivo o financiamento de término de obra da 3ª torre de um empreendimento residencial, em Fortaleza - CE, desenvolvido pela Colmeia S.A..

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CRI Correios - 20F0834225



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	17/03/2031	Alienação Fiduciária de imóvel	CRI lastreado em crédito imobiliários oriundos de contrato de aluguel atípico entre a OBE Engenharia Ltda (cedente) e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (devedor).
RISCO	Corporativo		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 7,00% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI Credits - 18F0879525



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	29/11/2032	Alienação Fiduciária de imóveis	CRI lastreado em direitos creditórios imobiliários (apartamentos ou casas), registrados em cédulas de crédito imobiliários, emitidas pela SIG Capital Soluções Financeiras Ltda.
RISCO	Residencial		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 8,50% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI Credits Mezanino IV - 20F0755573



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	15/06/2040	Alienação Fiduciária e imóveis	O CRI tem como cedente dos recebíveis a Credits Soluções Financeiras Ltda, que possui uma carteira pulverizada no segmento pessoa física, dividida entre empregados CLT, Funcionários Públicos, empresários e aposentados. A empresa realiza operações de crédito onde o tomador deixa um imóvel em garantia e, em geral, os créditos não ultrapassam 50% do valor do imóvel.
RISCO	Residencial		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 8,90% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI Credits Sênior IV - 20F0755566



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	15/06/2040	Alienação Fiduciária e imóveis	O CRI tem como cedente dos recebíveis a Credits Soluções Financeiras Ltda, que possui uma carteira pulverizada no segmento pessoa física, dividida entre empregados CLT, Funcionários Públicos, empresários e aposentados. A empresa realiza operações de crédito onde o tomador deixa um imóvel em garantia e, em geral, os créditos não ultrapassam 50% do valor do imóvel.
RISCO	Residencial		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 6,60% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI Direcional - 21D0737500



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	17/04/2028	Clean Rating 'AAA' S&P	CRI cuja Devedora é a construtora Direcional Engenharia S.A., com o objetivo de financiar o desenvolvimento e execução de projetos da construtora, tendo como lastro os recebíveis de Debêntures emitidas contra a Cia. A operação conta com nota de rating AAA emitido pela Standard & Poor's. Atuando no mercado da construção civil há 40 anos, a Direcional é uma das maiores construtoras do país, com capital aberto na Bolsa de Valores, presente em 9 estados.
RISCO	Corporativo		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 4,84% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI Eco Resort - 21H0042096



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	20/07/2029	Alienação Fiduciária de imóveis	CRI lastreado pela Cessão de Direitos Creditórios Imobiliários constituídos em favor da NG20 Empreendimentos Imobiliários S.A., controlada do Grupo WAM Incorporação S.A., empresa do setor hoteleiro focada no segmento de multipropriedades. O Praias do Lago Eco Resort está localizado em Caldas Novas e tem um restaurante, recepção 24 horas, bar, jardim, piscina ao ar livre aberta durante todo o ano e parque infantil. Empreendimento Residencial Flat, composto por 9 torres com 6 pavimentos.
RISCO	Pulverizado		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 9,50% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CRI Fibra - 20L0653261



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	12/12/2024	Alienação Fiduciária de imóveis	CRI estruturado para construção de empreendimentos da Fibra Experts Empreendimentos Imobiliários LTDA. A FIBRA EXPERTS é uma Construtora que foca nos segmentos corporativo, residencial e urbanismo, e atua desde o ano de 2004 nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. A Companhia emprega o conceito de "Project by Project", em que cada empreendimento recebe um tratamento exclusivo, e apresenta em seu portfólio projetos que lançam tendência no mercado.
RISCO	Corporativo		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 5,96% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI Ginco - 16L1024319



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	15/12/2026	Alienação Fiduciária de imóveis	CRI lastreado em Recebíveis Imobiliários da venda de unidades de empreendimento de loteamento.
RISCO	Loteamento		
REMUNERAÇÃO	IGP-M + 12,00% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI GPA - 19G0834961



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	05/12/2033	Alienação Fiduciária de imóveis	CRI lastreado em um contrato de locação atípico (BTS), tendo como locador a GLP, player que atua na área de instalações logísticas modernas e como locatária a Cia. Brasileira de Distribuição ("GPA") em um parque logístico situado em Duque de Caxias (RJ).
RISCO	Corporativo		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 4,50% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI Grupo CEM 395 - 20D1003071



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	20/05/2030	Alienação Fiduciária de cotas da Devedora	CRI lastreado em Créditos Imobiliários que compõem uma carteira de recebíveis, representativa da venda de lotes de 32 empreendimentos do Grupo CEM. O CRI possui nota de rating "A-" emitido pela Austin Rating.
RISCO	Pulverizado		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 7,50% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI Grupo CEM 398 - 20D1003072



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	20/05/2030	Alienação Fiduciária de cotas da Devedora	CRI lastreado em Créditos Imobiliários que compõem uma carteira de recebíveis, representativa da venda de lotes de 32 empreendimentos do Grupo CEM. O CRI possui nota de rating "A-" emitido pela Austin Rating.
RISCO	Pulverizado		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 7,50% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI GVI Sênior I - 21F0950048



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	20/06/2028	Alienação Fid. De Ações	CRI de Risco Pulverizado, lastreado pela Cessão de Direitos Creditórios Imobiliários constituídos em favor da Gramado Parks Investimentos E Intermediações S.A., empresa do setor hoteleiro focada o segmento de multipropriedades. Vencimento em 84 meses, com pagamento mensal de juros e principal.
RISCO	Pulverizado		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 10,50% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CRI GVI Sênior II - 21F0950049



GRAMADO PARKS
PARGUES TEMÁTICOS - RESORTS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	20/06/2028
RISCO	Pulverizado
REMUNERAÇÃO	IPCA + 10,50% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Alienação Fid. De Ações
Fundo de Reserva
Fundo de Obras

DESCRIÇÃO

CRI de Risco Pulverizado, lastreado pela Cessão de Direitos Creditórios Imobiliários constituídos em favor da Gramado Parks Investimentos E Intermediações S.A., empresa do setor hoteleiro focada o segmento de multipropriedades. Vencimento em 84 meses, com pagamento mensal de juros e principal.

CRI HBR Multiativos - 19G0228153



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	26/07/2034
RISCO	Corporativo
REMUNERAÇÃO	IPCA + 6,00% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Alienação Fiduciária de imóveis
Alienação Fid. Cotas SPE
Aval
Fundo de Reserva

DESCRIÇÃO

CRI lastreado nos contratos de locação das SPE's da HBR Realty firmados com a Iguasport Ltda. ("Decathlon") em um imóvel localizado em Barueri (SP); e com TIM Celular S.A. ("TIM") e Pirelli Pneus Ltda. ("Pirelli") como locatários de dois imóveis localizados em Santo André (SP).

CRI Jardins dos Buritis - 15K0592011



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	12/06/2033
RISCO	Loteamento
REMUNERAÇÃO	IPCA + 10,00% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Alienação Fiduciária de cotas da SPE Devedora
Fundo de Reserva
Covenants de Razão de Garantia de 130%

DESCRIÇÃO

CRI's performados lastreados em Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI) representativa de Debêntures emitidas pela SPE Cotia S/A (SPE Cotia/ Devedora) em favor da SDA Administração e Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (SDA/ Cedente).

CRI Kroton - 13L0034539



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	15/09/2028
RISCO	Corporativo
REMUNERAÇÃO	IGP-M + 7,15% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Alienação Fiduciária de imóveis
Fiança

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em CCI de um contrato de locação atípico para fins não residenciais entre a Devedora ou locatária (ANHANGUERA EDUCIACIONAL LTDA) e a locadora (AEBURU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA).

CRI Lote 5 - 21E0750441



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	15/06/2037
RISCO	Pulverizado
REMUNERAÇÃO	IPCA + 9,00% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Alienação Fiduciária de cotas das SPE
Aval

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em uma carteira de Recebíveis oriundos da venda de lotes de empreendimentos da Lote 5 Desenvolvimento Urbano S.A. Os recursos da emissão do CRI serão destinados para financiar a execução de 4 empreendimentos de loteamento da Lote 5, em cidades do interior de São Paulo.

CRI Mamoré - 16F0242080



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	15/07/2024
RISCO	Loteamento
REMUNERAÇÃO	IGP-M + 10,50% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Hipoteca de imóveis
Alienação Fiduciária de cotas da SPE

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em recebíveis oriundos de contratos de compra e venda de loteamentos em duas cidades distintas, ambas no interior do estado de São Paulo.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CRI Mega Moda - 16G0500404



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	19/07/2024
RISCO	Shopping
REMUNERAÇÃO	IPCA + 9,32% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Alienação Fiduciária de imóveis
Fundo de Reserva

DESCRICOÃO
CRI lastreado em recebíveis do Shopping Mega Moda, empreendimento localizado em Goiás e focado em clientes B2B (Business to Business), que compram produtos para revenderem em outros estados.

CRI Montanini - 16L0152594



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	16/07/2031
RISCO	Loteamento
REMUNERAÇÃO	IPCA + 11,00% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Alienação Fiduciária de lotes
Fiança
Fundo de Liquidez
Fundo de Despesas

DESCRICOÃO
CRI lastreado em Contratos de Compra e Venda de unidades do Loteamento Residencial Montanini. Loteamento com 952 unidades, localizado em Três Lagoas - MS.

CRI Nova Colorado - 14E0026716



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	01/02/2024
RISCO	Loteamento
REMUNERAÇÃO	IPCA + 9,25% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Alienação de Cotas SPE
Fiança
Fundo de Liquidez

DESCRICOÃO
CRI lastreado em Escritura de Debênture Imobiliária emitida pela Nova Colorado S/A.

CRI Nova Colorado 2 - 15J0170872



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	20/10/2023
RISCO	Loteamento
REMUNERAÇÃO	IPCA + 10,60% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Alienação de Cotas SPE
Fiança
Fundo de Liquidez
Multa Indenizatória

DESCRICOÃO
CRI lastreado em Recebíveis Imobiliários cedidos pela Nova Colorado S/A.

CRI Nova Colorado 3 - 17B0048606



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	20/09/2025
RISCO	Loteamento
REMUNERAÇÃO	IPCA + 10,00% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Fiança
Alienação de Cotas SPE
Aval
Fundo de Reserva
Fundo de Obras

DESCRICOÃO
CRI lastreado em Recebíveis Imobiliários cedidos pela Nova Colorado S/A.

CRI PESA - 21F0568504



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	22/09/2031
RISCO	Corporativo
REMUNERAÇÃO	IPCA + 7,00% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Alienação Fiduciária de imóveis
Aval
Cessão de Recebíveis

DESCRICOÃO
CRI lastreado pela Cessão de Direitos Creditórios constituídos em favor da AIZ Indústria De Máquinas e Implementos Ltda (Devedora), referentes a contratos futuros de compra e venda de máquinas, implementos, peças, serviços e caminhões, celebrados entre a AIZ e a Paraná Equipamentos S.A. São contratos para o fornecimento de máquinas, peças, serviços e caminhões na modalidade take or pay com prazo até dezembro de 2031, relativo à primeira série, e dezembro de 2026 para a segunda série.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CRI PESA II - 21F0569265



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	20/08/2026
RISCO	Corporativo
REMUNERAÇÃO	IPCA + 5,50% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Aval
Cessão de Recebíveis

DESCRIÇÃO
CRI lastreado pela Cessão de Direitos Creditórios constituídos em favor da AIZ Indústria De Máquinas e Implementos Ltda (Devedora), referentes a contratos futuros de compra e venda de máquinas, implementos, peças, serviços e caminhões, celebrados entre a AIZ e a Paraná Equipamentos S.A. São contratos para o fornecimento de máquinas, peças, serviços e caminhões na modalidade take or pay com prazo até dezembro de 2031, relativo à primeira série, e dezembro de 2026 para a segunda série.

CRI Petrobrás - 13G0249947



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	13/03/2026
RISCO	Corporativo
REMUNERAÇÃO	IPCA + 5,85% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Alienação Fiduciária de solo
Fundo de Reserva

DESCRIÇÃO
CRI lastreado em direitos creditórios oriundos de contrato atípico de locação, com multa por saída antecipada, referente a imóvel Estaleiro Inhaúma, que foi arrendado pela Petrobras em 2010 por vinte anos. O estaleiro está situado na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro.

CRI PHV - 19K1003755



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	20/11/2029
RISCO	Corporativo
REMUNERAÇÃO	CDI + 3,50% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Alienação Fiduciária dos imóveis;
Fiança

DESCRIÇÃO
CRI lastreado em Debêntures emitidos pela PHV (por intermédio da SPE) que são subscritas pela securitizadora através da emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI). Os recursos serão destinados 100% a obras, despesas da operação ou aquisição de terrenos da PHV.

CRI Rede D'or VII - 21K0001807



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	15/12/2036
RISCO	Corporativo
REMUNERAÇÃO	IPCA + 6,10% a.a.
JUROS	Semestral
AMORTIZAÇÃO	Variável

GARANTIAS
Clean

DESCRIÇÃO
CRI lastreado em Debêntures cuja Devedora é a Rede D'or São Luiz S.A.. Os recursos da emissão do CRI serão destinados para financiar investimentos a serem feitos nos imóveis onde estão instalados os hospitais da Rede D'or. O CRI possui nota de rating "AAA" emitido pela Fitch Ratings.

CRI RNI - 19B0177968



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	15/02/2029
RISCO	Corporativo
REMUNERAÇÃO	CDI + 1,70% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Variável

GARANTIAS
Aval

DESCRIÇÃO
CRI lastreado em Cédula de Crédito Bancário (CC), cuja Devedora é a RNI Negócios Imobiliários S.A., sendo o recurso da operação destinado para a incorporação imobiliária.

CRI Sendas - 19L0882479



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
VENCIMENTO	30/11/2034
RISCO	Corporativo
REMUNERAÇÃO	IPCA + 4,90% a.a.
JUROS	Mensal
AMORTIZAÇÃO	Mensal

GARANTIAS
Alienação Fiduciária de imóveis
Aval dos Sócios
Fundo de Liquidez

DESCRIÇÃO
Os Créditos Imobiliários, representados pelas Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI's), correspondem ao lastro dos CRI objeto da emissão.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CRI Shopping da Bahia - 10G0033154



<u>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</u>		<u>GARANTIAS</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>
VENCIMENTO	10/05/2025	Alienação Fiduciária	CRI lastreado em créditos imobiliários do preço de aquisição de Direito Real de Superfície.
RISCO	Shopping	de imóvel	
REMUNERAÇÃO	IGP-DI +7,95% a.a.	Fundo de Reserva	
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI Shopping Jaraguá do Sul - 13F0056986



<u>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</u>		<u>GARANTIAS</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>
VENCIMENTO	05/10/2028	Alienação Fiduciária	CRI's lastreados em Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI) com garantia real e fidejussória emitida pela emissora.
RISCO	Shopping	de imóvel	
REMUNERAÇÃO	IPCA + 6,00% a.a.	Alienação Fid. De ações	
JUROS	Mensal	Fiança	
AMORTIZAÇÃO	Mensal	Fundo de Liquidez	

CRI Shopping Limeira - 15L0542353



<u>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</u>		<u>GARANTIAS</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>
VENCIMENTO	07/07/2027	Alienação Fiduciária	CRI lastreado em contratos de aluguel das lojas do Shopping Pátio Limeira, situado na cidade de Limeira - SP. O shopping conta mais de 135 lojas, praça de alimentação, salas de cinema e salas para escritórios.
RISCO	Shopping	de imóvel	
REMUNERAÇÃO	IPCA + 9,67% a.a.	Fiança	
JUROS	Mensal	Fundo de Reserva	
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI Shopping Sul - 13D0463614



<u>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</u>		<u>GARANTIAS</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>
VENCIMENTO	13/07/2023	Alienação Fiduciária	CRI lastreado em contratos de aluguel das lojas do Shopping Sul, localizado em Valparaíso de Goiás - GO. O shopping conta com mais de 120 lojas e estacionamento para 1.350 veículos. Está situado em uma região com mais de 900.000 habitantes.
RISCO	Shopping	de imóvel	
REMUNERAÇÃO	CDI + 4,25% a.a.	Alienação Fiduciária	
JUROS	Mensal	de ações	
AMORTIZAÇÃO	Mensal	Fundo de Reserva	

CRI Skanix - 20I0871906



<u>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</u>		<u>GARANTIAS</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>
VENCIMENTO	24/09/2025	Alienação Fiduciária	CRI com o objetivo de financiar o término de obra das fases 2 e 3 de empreendimento residencial Grand Village, localizado em Campo Grande - MS. Trata-se de um condomínio residencial de casas de alto padrão, todas iguais, 154 unidades. Cada unidade possui Área total: 231 m2, Área construída: 167 m2. A área total do terreno do empreendimento (Condomínio Grand Village), é de 55.402 m2, sendo 24.790 m2 construídos.
RISCO	Residencial	de imóveis	
REMUNERAÇÃO	IPCA + 9,00% a.a.	Fiança	
JUROS	Mensal	Fundo de Reserva	
AMORTIZAÇÃO	Bullet	Fundo de Despesas	

CRI Skanix 2ª Tranche - 20I0873273



<u>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</u>		<u>GARANTIAS</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>
VENCIMENTO	24/09/2025	Alienação Fiduciária	CRI com o objetivo de financiar o término de obra das fases 2 e 3 de empreendimento residencial Grand Village, localizado em Campo Grande - MS. Trata-se de um condomínio residencial de casas de alto padrão, todas iguais, 154 unidades. Cada unidade possui Área total: 231 m2, Área construída: 167 m2. A área total do terreno do empreendimento (Condomínio Grand Village), é de 55.402 m2, sendo 24.790 m2 construídos.
RISCO	Residencial	de imóveis	
REMUNERAÇÃO	IPCA + 9,00% a.a.	Fiança	
JUROS	Mensal	Fundo de Reserva	
AMORTIZAÇÃO	Bullet	Fundo de Despesas	

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CRI Skanix 3ª Tranche - 2010873600



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	24/09/2025	Alienação Fiduciária de imóveis Fiança Fundo de Reserva Fundo de Despesas	CRI com o objetivo de financiar o término de obra das fases 2 e 3 de empreendimento residencial Grand Village, localizado em Campo Grande - MS. Trata-se de um condomínio residencial de casas de alto padrão, todas iguais, 154 unidades. Cada unidade possui Área total: 231 m2, Área construída: 167 m2. A área total do terreno do empreendimento (Condomínio Grand Village), é de 55.402 m2, sendo 24.790 m2 construídos.
RISCO	Residencial		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 9,00% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Bullet		

CRI Thermas São Pedro - 21J0856192



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	20/04/2029	Cessão de Recebíveis Alienação de Ações Hipoteca de imóveis	CRI para financiar empreendimento de multipropriedade localizado no interior de São Paulo. Localizado a 150 Km da capital paulista, o empreendimento é composto por 04 blocos de apart-hotel com 04 pavimentos cada, totalizando 465 unidades autônomas. O condômino contará ainda com 03 blocos de lazer/serviços com piscinas cobertas, saunas, academia, bar, restaurante, sala de jogos, espaço infantil, 12 unidades comerciais e uma área externa com piscinas, playgrounds, entre outros. ☒
RISCO	Multipropriedade		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 10,00% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI Trisul - 22J0000802



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	15/12/2027	Clean	CRI de Risco Corporativo Concentrado, lastreado em Debêntures cuja Devedora é a Trisul S.A. O valor da emissão será destinado para recompor o Caixa gasto com a compra de terrenos para o Landbank. O CRI possui Rating 'AA' pela S&P. Pagamento de juros mensal e amortizações semestrais, com 36 meses de carência.
RISCO	Corporativo		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 7,8381% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Semestral		

CRI Vetor II - 20K0866670



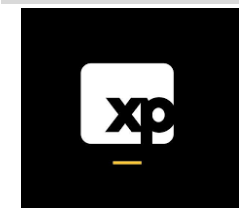
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	15/12/2032	Alienação Fiduciária de imóveis Fiança Fundo de Reserva	CRI estruturado com o objetivo de alongar o perfil da dívida do Grupo Sinal, rede de 39 concessionárias de veículos, atuando com marcas como Fiat, Ford, Renault, Nissan, Jeep, Hyundai e Honda, cujo lastro da operação são os recebíveis de contratos de locação sob o regime "Sale and Lease Back", onde foram criadas duas empresas para fazer a gestão dos imóveis do grupo e locar de volta para abrigar as concessionárias.
RISCO	Corporativo		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 7,00% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI Villa de Gaia - 21I0140051



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	26/08/2026	Alienação Fiduciária de imóveis Aval Fundo de Reserva Fundo de Despesas	CRI com lastro em Cédula de Crédito Imobiliário (CCI), que representa os créditos decorrentes da Cédula de Crédito Bancário (CCB) Ômega Incorporações SPE LTDA, cujos recursos serão destinados para a execução do empreendimento residencial Villa de Gaia, na cidade de Porto Alegre - RS.
RISCO	Corporativo		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 7,00% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI Villa XP - 21D0456641



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	15/04/2036	Alienação Fiduciária de imóvel	CRI de emissão da Isec Securitizadora S.A., cuja Devedora é a XP Investimentos S.A., com o objetivo de financiar o desenvolvimento e a construção da nova sede da XP no interior de São Paulo, tendo como lastro os recebíveis de Debêntures emitidas contra a Cia. A operação conta com nota de rating AA emitido pela Fitch Ratings.
RISCO	Corporativo		
REMUNERAÇÃO	IPCA + 5,00% a.a.		
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Bullet		

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CRI Vitacon Mezanino - 19I0739706



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	18/09/2029	Alienação Fiduciária	CRI lastreado em Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI). Os recursos serão utilizados o reembolso de despesas incorridas nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à Data de Emissão do CRI, com a aquisição, construção e/ou reforma; assim como para a ii) concessão de financiamentos destinados à aquisição, produção, expansão, desenvolvimento, construção, comercialização, refinanciamento e/ou reforma.
RISCO	Corporativo	de imóveis	
REMUNERAÇÃO	CDI + 3,00% a.a.	Aval	
JUROS	Mensal	Fundo de Reserva	
AMORTIZAÇÃO	Mensal	Fundo de Obras	

CRI Vitacon Sênior - 19I0739560



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	18/09/2029	Alienação Fiduciária	CRI lastreado em Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI). Os recursos serão utilizados o reembolso de despesas incorridas nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à Data de Emissão do CRI, com a aquisição, construção e/ou reforma; assim como para a ii) concessão de financiamentos destinados à aquisição, produção, expansão, desenvolvimento, construção, comercialização, refinanciamento e/ou reforma.
RISCO	Corporativo	de imóveis	
REMUNERAÇÃO	CDI + 2,00% a.a.	Aval	
JUROS	Mensal	Fundo de Reserva	
AMORTIZAÇÃO	Mensal	Fundo de Obras	

CRI VLI - 17C0868823



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	27/11/2024	Cessão Fiduciária	CRI lastreado em Cédulas de Crédito Imobiliário ("CCI") representativas de direitos creditórios devidos (i) pela Ferrovia Centro Atlântica S.A. ("FCA" ou "Locatária"), por força de Contrato de Locação, na modalidade Built-to-Suit ("BTS") e (ii) pela Salus Empreendimentos e Participações III S.A. ("Salus"), por força do Contrato de Financiamento firmado com a Domus Companhia Hipotecária ("Financiamento"). CRI conta com rating 'AAA' pela Fitch Ratings.
RISCO	Corporativo	de Direiros Creditórios	
REMUNERAÇÃO	IPCA + 5,82% a.a.		
JUROS	Anual		
AMORTIZAÇÃO	Anual		

CRI WAM - 20L0504499



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	20/12/2025	Alienação Fiduciária	CRI cujo recurso será destinado ao alongamento de dívida da WAM Multipropriedade Participações S.A., e capital para a construção de projetos em andamento. Fundada em 2013 pela família Palmerston, a WAM atua no setor de turismo de massa brasileiro, sendo pioneira no desenvolvimento do conceito de multipropriedade em estância de férias. É líder em comercialização no país, com presença nos principais destinos turísticos nacionais.
RISCO	Corporativo	de ações	
REMUNERAÇÃO	IPCA + 8,56% a.a.	Fiança	
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI Wyndham Sênior - 20H0206719



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	20/07/2024	Fiança	CRI lastreado em recebíveis provenientes das vendas de 04 empreendimentos de multipropriedade da GR - Gornero e Rezende Construtora e Incorporadora LTDA. Os empreendimentos estão localizados nos estados de Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraná e Rio Grande do Sul.
RISCO	Multipropriedade	Alienação de Cotas SPE	
REMUNERAÇÃO	IPCA + 9,47% a.a.	Fundo de Reserva	
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		

CRI Wyndham Subordinado - 20H0206727



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS		GARANTIAS	DESCRIÇÃO
VENCIMENTO	20/07/2024	Fiança	CRI lastreado em recebíveis provenientes das vendas de 04 empreendimentos de multipropriedade da GR - Gornero e Rezende Construtora e Incorporadora LTDA. Os empreendimentos estão localizados nos estados de Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraná e Rio Grande do Sul.
RISCO	Multipropriedade	Alienação de Cotas SPE	
REMUNERAÇÃO	IPCA + 17,50% a.a.	Fundo de Reserva	
JUROS	Mensal		
AMORTIZAÇÃO	Mensal		