
A hand in a blue suit sleeve holds a glowing orange document icon with horizontal lines. The background is dark blue with faint, larger document icons. The text is overlaid on the right side of the image.

Relatório Anual do Agente Fiduciário 2023

planner 

Forte Securitizadora S.A.

6ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Imobiliários

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries

1. Características da Emissão

23F255056

PARTICIPANTES	
EMISSORA	FORTE SECURITIZADORA S.A.
DEVEDORA	KAWANA PARK LTDA
COORDENADOR(ES)	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
ESCRITURADOR	TRUSTEE DTVM LTDA.
LIQUIDANTE	TRUSTEE DTVM LTDA
CUSTODIANTE	TRUSTEE DTVM LTDA

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO	
DATA EMISSÃO	29/06/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	03/08/2023
DATA VENCIMENTO	20/06/2036
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 307.617.000,00
QUANTIDADE	307.617
EMISSÃO	6
SÉRIES	4
CLASSE	N/A
FORMA	ESCRITURAL
ESPÉCIE	N/A

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)	
CÓDIGO DO ATIVO	23F2550561
CÓDIGO DO ISIN	N/A
SÉRIE	A1
DATA EMISSÃO	29/06/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	03/08/2023
DATA VENCIMENTO	20/06/2025
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 157.700.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO	1.000,00
PREÇO UNITÁRIO ¹	1.040,951705210000
DISTRIBUIÇÃO / REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 160/23
REMUNERAÇÃO ATUAL	100% IPCA + 8% a.a

¹ no último dia útil do ano

23F2566574

1. PARTICIPANTES

EMISSORA	FORTE SECURITIZADORA S.A.
DEVEDORA	KAWANA PARK LTDA
COORDENADOR(ES)	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
ESCRITURADOR	TRUSTEE DTVM LTDA
LIQUIDANTE	TRUSTEE DTVM LTDA
CUSTODIANTE	TRUSTEE DTVM LTDA

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA EMISSÃO	29/06/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	03/08/2023
DATA VENCIMENTO	20/06/2036
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 307.617.000,00
QUANTIDADE	307.617
EMISSÃO	6
SÉRIES	4
CLASSE	N/A
FORMA	ESCRITURAL
ESPÉCIE	N/A

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

CÓDIGO DO ATIVO	23F2566574
CÓDIGO DO ISIN	N/A
SÉRIE	2
DATA EMISSÃO	29/06/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	18/08/2023
DATA VENCIMENTO	20/06/2036
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 100.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO	1.000,00
PREÇO UNITÁRIO ¹	1.037,460588950000
DISTRIBUIÇÃO / REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 160/23
REMUNERAÇÃO ATUAL	100% IPCA + 8% a.a

¹ no último dia útil do ano

23F2555071

2. PARTICIPANTES

EMISSORA	FORTE SECURITIZADORA S.A.
DEVEDORA	KAWANA PARK LTDA
COORDENADOR(ES)	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
ESCRITURADOR	TRUSTEE DTVM LTDA.
LIQUIDANTE	TRUSTEE DTVM LTDA
CUSTODIANTE	TRUSTEE DTVM LTDA

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA EMISSÃO	29/06/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	03/08/2023
DATA VENCIMENTO	20/06/2036
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 307.617.000,00
QUANTIDADE	307.617
EMISSÃO	6
SÉRIES	4
CLASSE	N/A
FORMA	ESCRITURAL
ESPÉCIE	N/A

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

CÓDIGO DO ATIVO	23F2555071
CÓDIGO DO ISIN	N/A
SÉRIE	3
DATA EMISSÃO	29/06/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	11/10/2023
DATA VENCIMENTO	20/06/2036
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 30.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO	1.000,00
PREÇO UNITÁRIO ¹	1.022,89395045000
DISTRIBUIÇÃO / REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 160/23
REMUNERAÇÃO ATUAL	100% IPCA + 8% a.a

¹ no último dia útil do ano

23F2569219

3. PARTICIPANTES

EMISSORA	FORTE SECURITIZADORA S.A.
DEVEDORA	KAWANA PARK LTDA
COORDENADOR(ES)	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
ESCRITURADOR	TRUSTEE DTVM LTDA.
LIQUIDANTE	TRUSTEE DTVM LTDA
CUSTODIANTE	TRUSTEE DTVM LTDA

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA EMISSÃO	29/06/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	03/08/2023
DATA VENCIMENTO	20/06/2036
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 307.617.000,00
QUANTIDADE	307.617
EMISSÃO	6
SÉRIES	4
CLASSE	N/A
FORMA	ESCRITURAL
ESPÉCIE	N/A

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

CÓDIGO DO ATIVO	23F2569219
CÓDIGO DO ISIN	N/A
SÉRIE	4
DATA EMISSÃO	29/06/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	18/10/2023
DATA VENCIMENTO	20/06/2036
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 19.917.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO	1.000,00
PREÇO UNITÁRIO ¹	1.021,198066750000
DISTRIBUIÇÃO / REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 160/23
REMUNERAÇÃO ATUAL	100% IPCA + 8% a.a

¹ no último dia útil do ano

2. Posição de ativos em 29/12/2023

23F255056

EMITIDOS	EM TESOURARIA	CANCELADOS / NÃO INTEGRALIZADOS	CONVERTIDOS	RESGATADOS	EM CIRCULAÇÃO
157.700	0	0	0	0	157.700

23F2566574

EMITIDOS	EM TESOURARIA	CANCELADOS / NÃO INTEGRALIZADOS	CONVERTIDOS	RESGATADOS	EM CIRCULAÇÃO
100.000	0	0	0	0	100.000

23F2555071

EMITIDOS	EM TESOURARIA	CANCELADOS / NÃO INTEGRALIZADOS	CONVERTIDOS	RESGATADOS	EM CIRCULAÇÃO
30.000	0	0	0	0	30.000

23F2569219

EMITIDOS	EM TESOURARIA	CANCELADOS / NÃO INTEGRALIZADOS	CONVERTIDOS	RESGATADOS	EM CIRCULAÇÃO
19.917	0	0	0	0	19.917

4. Destinação dos Recursos

Observado o quanto disposto no item 3.6 do Termo de Securitização, os recursos obtidos com a integralização dos CRI serão utilizados pela Emissora para o pagamento dos valores devidos à Cedente a título de Preço da Cessão, nos termos do Contrato de Cessão. A Emissora deverá encaminhar ao Agente Fiduciário comprovante do pagamento do Preço da Cessão, para fins da comprovação da correta destinação dos recursos da Emissão, dentro de até 5 (cinco) dias úteis de solicitação neste sentido.

5. Relatório de Rating

Os CRI poderão ou não contar com classificação de risco estabelecida pela Agência de Rating. No entanto, este Agente Fiduciário não recebeu Relatório de Rating até o momento.

6. Pagamentos Efetuados em 2023 (Valores Unitários)

Não houve pagamentos para nenhuma série em 2023.

7. Índices e Limites Financeiros

Não aplicável de acordo com os instrumentos da Emissão.

8. Garantias

GARANTIA	CONSTITUIÇÃO	EXEQUIBILIDADE	SUFICIÊNCIA	VALOR
Fiança	Sim	Sim	N/A	N/A
Prestada por: CRL SPE XII Empreendimentos e Participações LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 48.784.226/0001-57.				
Coobrigação	Sim	Sim	N/A	N/A
A Cedente responderá solidariamente aos Devedores, por sua solvência em relação a tais Créditos imobiliários Totais, assumindo a qualidade de coobrigada e responsabilizando-se pelo pagamento integral dos referidos Créditos imobiliários Totais.				
Fundo de Reserva	Sim	Sim	Não	R\$ 101.753,43
Constituído pela Emissora com recursos retidos do Preço da Cessão, que deverá corresponder, no mínimo, às 02 (duas) próximas parcelas de Remuneração e Amortização relativas aos CRI efetivamente integralizados. O valor se refere ao mês de dezembro de 2023, conforme informações disponibilizadas pela Securitizadora.				
Fundo de Despesas	Sim	Sim	Não	R\$ 15.289.836,98
A Cedente manterá o Fundo de Despesas na Conta Centralizadora. Os valores do Fundo de Despesas serão liberados à Cedente para o pagamento de despesas operacionais, conforme aprovadas pela Securitizadora. O valor se refere ao mês de dezembro de 2023, conforme informações disponibilizadas pela Securitizadora. Ressaltamos que não recebemos a documentação comprobatória acerca da constituição do Fundo.				
Fundo de Obras	Não	Não	Não	R\$ 0,00
Constituído com valores decorrentes do pagamento do Preço de Cessão. O valor se refere a data base de 31/12/2023, conforme informações disponibilizadas pela Securitizadora. Ressaltamos que não recebemos a documentação comprobatória acerca da constituição do Fundo.				
Cessão Fiduciária	Sim	Sim	Não	R\$ 346.820.576,87
(i) Cessão definitiva e onerosa, em caráter irrevogável e irretratável, dos Créditos Imobiliários; (ii) a cessão fiduciária dos Créditos Cedidos Fiduciariamente e a promessa de cessão fiduciária dos Créditos Cedidos Fiduciariamente que venham a existir no futuro em decorrência da comercialização das Frações Imobiliárias integrantes e que venham a integrar o estoque da Cedente. O valor foi atribuído com base na cláusula 8.11 do Termo de Securitização.				

Alienação Fiduciária de Quotas/Ações	Não	Não	Não	R\$ 75.000.000,00
<p>100% (cem por cento) das ações de emissão da SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), inscrita no CNPJ sob o nº 18.622.215/0001-00, detidas pela CRL SPE XII Empreendimentos e Participações LTDA. (“Fiduciante”), inscrita no CNPJ sob o nº 48.784.226/0001-57, correspondentes a 75.000.000 (setenta e cinco milhões) de ações; e contempla também todas as quotas de emissão da Companhia que a Fiduciante venha a deter no futuro.</p> <p>O valor foi atribuído com base na cláusula 3.3 da Alienação Fiduciária.</p>				

9. Verificação do Lastro

De acordo com informações disponibilizadas pela Securitizadora, o valor presente dos créditos imobiliários objeto do lastro desta operação, considerando o informe mensal de dezembro de 2023 é de R\$ 67.308.364,47 (sessenta e sete milhões, trezentos e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

10. Assembleias de Titulares do Ativo

Não houve realização de Assembleia no exercício social de 2023.

*AEI – 02/02/2024 – dentre outros assuntos, deliberou a aprovação da alteração do exercício social do Patrimônio Separado, considerando o exercício iniciado em 01 de julho, com término em 30 de junho de cada ano.

11. Alterações Estatutárias e Eventos Societários

Ocorreram alterações estatutárias durante o exercício social de 2023, conforme AGE realizada em 24/11/2023.

12. Status da emissão

Descumprida, visto que até a entrega do presente relatório não foi verificado o recebimento (i) Matrícula nº 77.435 atualizada com a averbação das CCIs; (ii) Instrumento de Liberação constando a baixa do gravame existente sobre as Ações; (iv) Cópia da Anotação da Alienação Fiduciária de Ações no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia; e (vi) da comprovação da utilização dos recursos captados através da emissão; (vi) da comprovação da utilização dos recursos captados através da emissão.

13. Declaração do Agente Fiduciário

A Planner declara que se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário desta emissão, e que inexistente situação de conflito de interesses que impeça a continuidade do exercício de sua função.

Este relatório foi elaborado em atendimento ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 17, de 09 de fevereiro de 2021 e na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme aplicável, com base nas informações e documentos legais disponibilizados pelo Emissor, os quais encontram-se à disposição para consulta junto ao Agente Fiduciário.

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

Ressaltamos que os valores expressos no presente relatório, são procedentes da nossa análise acerca dos documentos da operação e eventuais aditamentos, não implicando em obrigação legal ou financeira.

Para mais informações e acesso aos documentos da emissão, sugerimos acessar o site <https://www.planner.com.br/solucoes-corporativas/fiduciario/> ou entrar em contato pelo e-mail agentefiduciario@planner.com.br

São Paulo, abril de 2024

Planner Corretora de Valores S.A.

Agente Fiduciário

14. Informações Obrigatórias face ao disposto no Art. 15º da Resolução CVM Nº 17/21 e Artigo 68, Parágrafo 1º, Alínea B da Lei 6.404/76:

<p>1) Inciso I do Artigo 15º da Resolução 17/21 - "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento“:</p>	<p>Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia. Eventuais inadimplementos encontram-se listados no presente relatório.</p>
<p>2) Inciso II do Artigo 15º da Resolução 17/21 - "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários“:</p>	<p>Informação disponível no “Alterações Estatutárias e Eventos Societários”.</p>
<p>3) Inciso III do Artigo 15º da Resolução 17/21 - "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor“:</p>	<p>Informação disponível no item “Índices e Limites Financeiros”.</p>
<p>4) Inciso IV do Artigo 15º da Resolução 17/21 - quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período:</p>	<p>Informações disponível no item " Posição de ativos em 29/12/2023", conforme obtido junto, conforme o caso, ao Banco Escriturador ou à Câmara de Liquidação e Custódia na qual o ativo esteja registrado para negociação no secundário.</p>
<p>5) Inciso V do Artigo 15º da Resolução 17/21 - resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período:</p>	<p>Informação disponível no item “Pagamentos Efetuados em 2023 (Valores Unitários)”</p>
<p>6) Inciso VI do Artigo 15º da Resolução 17/21 - constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver:</p>	<p>Foram constituídos Fundo de Reserva e Fundo de Reserva Adicional e Fundo de Despesas.</p>

<p>7) Inciso VII do Artigo 15º da Resolução 17/21 - destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor:</p>	<p>Informação disponível no item "Destinação dos Recursos".</p>
<p>8) Inciso VIII do Artigo 15º da Resolução 17/21 - relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver:</p>	<p>Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário.</p>
<p>9) Inciso IX do Artigo 15º da Resolução 17/21 - cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente:</p>	<p>Eventuais descumprimentos encontram-se dispostos no presente relatório.</p>
<p>10) Inciso X do Artigo 15º da Resolução 17/21 - manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias:</p>	<p>Informação disponível no item "Garantias".</p>
<p>11) Inciso XI do Artigo 15º da Resolução 17/21 - existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período:</p>	<p>Informação disponível no item "Outras Emissões".</p>
<p>12) Inciso XII do Artigo 15º da Resolução 17/21 - declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função:</p>	<p>Declaração disponível no item "Declaração do Agente Fiduciário".</p>

15. Outras Emissões

Informações acerca de outras emissões de valores mobiliários, públicos ou privados, feitas pelo Emissor, por Sociedade Coligada, Controlada, Controladora ou Integrante do mesmo grupo da Emissora em que tenha atuado como Agente Fiduciário no período.

23I0096173

PARTICIPANTES	
EMISSORA	FORTE SECURITIZADORA
DEVEDORA	WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
COORDENADOR(ES)	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
ESCRITURADOR	BANCO BRADESCO S/A
LIQUIDANTE	BANCO BRADESCO S/A
CUSTODIANTE	REAG DTVM S.A.

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO	
DATA EMISSÃO	04/09/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	18/09/2023
DATA VENCIMENTO	20/09/2038
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 430.117.000,00
QUANTIDADE	430.117
EMISSÃO	7
SÉRIES	2
CLASSE	N/A
FORMA	ESCRITURAL
ESPÉCIE	N/A

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)	
CÓDIGO DO ATIVO	23I0096173
CÓDIGO DO ISIN	N/A
SÉRIE	1
DATA EMISSÃO	04/09/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	18/09/2023
DATA VENCIMENTO	20/03/2027
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 307.617.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO	1.000,00
PREÇO UNITÁRIO ¹	1.029,651796080000
DISTRIBUIÇÃO / REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 160/23
REMUNERAÇÃO ATUAL	100% IPCA + 8% a.a

¹ no último dia útil do ano

23I0096175

PARTICIPANTES

EMISSORA	FORTE SECURITIZADORA S.A.
DEVEDORA	WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPAÇÕES S.A
COORDENADOR(ES)	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
ESCRITURADOR	BANCO BRADESCO S/A
LIQUIDANTE	BANCO BRADESCO S/A
CUSTODIANTE	REAG DTVM S.A.

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA EMISSÃO	04/09/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	18/09/2023
DATA VENCIMENTO	20/09/2038
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 430.117.000,00
QUANTIDADE	430.117
EMISSÃO	7
SÉRIES	2
CLASSE	N/A
FORMA	ESCRITURAL
ESPÉCIE	N/A

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

CÓDIGO DO ATIVO	2310096175
CÓDIGO DO ISIN	N/A
SÉRIE	1
DATA EMISSÃO	04/09/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	N/A
DATA VENCIMENTO	20/03/2027
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	N/A
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO	1.000,00
PREÇO UNITÁRIO ¹	N/A
DISTRIBUIÇÃO / REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 160/23
REMUNERAÇÃO ATUAL	100% IPCA + 8% a.a

¹ no último dia útil do ano

23F2545080

PARTICIPANTES

EMISSORA	FORTE SECURITIZADORA S.A.
DEVEDORA	DEVEDORES ENCONTRO DAS ÁGUAS E RESORT DO LAGO
COORDENADOR(ES)	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
ESCRITURADOR	TRUSTEE DTVM LTDA.
LIQUIDANTE	TRUSTEE DTVM LTDA.
CUSTODIANTE	TRUSTEE DTVM LTDA.

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA EMISSÃO	29/06/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	19/07/2023
DATA VENCIMENTO	20/06/2038
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 267.600.000,00
QUANTIDADE	267.600
EMISSÃO	5
SÉRIES	4
CLASSE	N/A
FORMA	ESCRITURAL
ESPÉCIE	N/A

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

CÓDIGO DO ATIVO	23F2545080
CÓDIGO DO ISIN	N/A
SÉRIE	A1
DATA EMISSÃO	29/06/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	19/07/2023
DATA VENCIMENTO	22/06/2026
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	157.600.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO	1.000,00
PREÇO UNITÁRIO ¹	1.045,021810300000
DISTRIBUIÇÃO / REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 160/23
REMUNERAÇÃO ATUAL	100% IPCA + 8% a.a

¹ no último dia útil do ano

23F2545270

PARTICIPANTES

EMISSORA	FORTE SECURITIZADORA S.A.
DEVEDORA	DEVEDORES ENCONTRO DAS ÁGUAS E RESORT O LAGO
COORDENADOR(ES)	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
ESCRITURADOR	TRUSTEE DTVM LTDA.
LIQUIDANTE	TRUSTEE DTVM LTDA
CUSTODIANTE	TRUSTEE DTVM LTDA

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA EMISSÃO	29/06/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	19/07/2023
DATA VENCIMENTO	20/06/2038
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 267.600.000,00
QUANTIDADE	267.600
EMISSÃO	5
SÉRIES	4
CLASSE	N/A
FORMA	ESCRITURAL
ESPÉCIE	N/A

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

CÓDIGO DO ATIVO	23F2545270
CÓDIGO DO ISIN	N/A
SÉRIE	B1
DATA EMISSÃO	29/06/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	20/12/2023
DATA VENCIMENTO	22/06/2026
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 90.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO	1.000,00
PREÇO UNITÁRIO ¹	1.002,634882020000
DISTRIBUIÇÃO / REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 160/23
REMUNERAÇÃO ATUAL	100% IPCA + 8% a.a

¹ no último dia útil do ano

PARTICIPANTES

EMISSORA	FORTE SECURITIZADORA S.A.
DEVEDORA	DEVEDORES ENCONTRO DAS ÁGUAS E RESORT DO LAGO
COORDENADOR(ES)	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
ESCRITURADOR	TRUSTEE DTVM LTDA.
LIQUIDANTE	TRUSTEE DTVM LTDA
CUSTODIANTE	TRUSTEE DTVM LTDA

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA EMISSÃO	29/06/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	N/A
DATA VENCIMENTO	22/06/2026
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 17.000.000,00
QUANTIDADE	17.000
EMISSÃO	5
SÉRIES	B2
CLASSE	N/A
FORMA	ESCRITURAL
ESPÉCIE	N/A

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

CÓDIGO DO ATIVO	23F2545128
CÓDIGO DO ISIN	N/A
SÉRIE	B2
DATA EMISSÃO	29/06/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	N/A
DATA VENCIMENTO	22/06/2026
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	17.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO	1.000,00
PREÇO UNITÁRIO ¹	N/A
DISTRIBUIÇÃO / REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 160/23
REMUNERAÇÃO ATUAL	100% IPCA + 8% a.a

¹ no último dia útil do ano

23F2545371

PARTICIPANTES

EMISSORA	FORTE SECURITIZADORA S.A.
DEVEDORA	DEVEDORES ENCONTRO DAS ÁGUAS E RESORT DO LAGO
COORDENADOR(ES)	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
ESCRITURADOR	TRUSTEE DTVM LTDA.
LIQUIDANTE	TRUSTEE DTVM LTDA
CUSTODIANTE	TRUSTEE DTVM LTDA

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA EMISSÃO	29/06/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	N/A
DATA VENCIMENTO	22/06/2026
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 3.000.000,00
QUANTIDADE	3.000
EMISSÃO	5
SÉRIES	B3
CLASSE	N/A
FORMA	ESCRITURAL
ESPÉCIE	N/A

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

CÓDIGO DO ATIVO	23F2545371
CÓDIGO DO ISIN	N/A
SÉRIE	B3
DATA EMISSÃO	29/06/2023
DATA INTEGRALIZAÇÃO	N/A
DATA VENCIMENTO	22/06/2026
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO	3.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO	1.000,00
PREÇO UNITÁRIO ¹	N/A
DISTRIBUIÇÃO / REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 160/23
REMUNERAÇÃO ATUAL	100% IPCA + 8% a.a

¹ no último dia útil do ano