



AGOSTO
2020

Relatório de acompanhamento - CRI CASAS BAHIA

4^a EMISSÃO | 18^a e 19^a, 21^a e 22^a, 41^a e 42^a Séries

Emissora: ISEC Securitizadora S.A.

Agente Fiduciário: Vortex Distribuidora de títulos e valores mobiliários

Data de emissão: 11/12/2017

DADOS GERAIS E FINANCEIROS

isec

SÉRIE
18

Tipo de Serie

Senior

Data de Vencimento

13/12/2032

Quantidade

350.000

Código IF

17L0765996

Remuneração

IPCA + 6,00% Ano

Volume Emissão

R\$350.000.000,00

Código ISIN

BRSMALCRI000

PU Emissão

R\$1.000,00

Periodicidade

Mensal

Data de Pagamento 15/09/2020	Data de Pagamento 13/08/2020	Data de Pagamento 13/07/2020
Juros PU 5,58314817	Juros PU 1,85721032	Juros PU 5,74135979
Amortização PU 3,399767632	Amortização PU 3,36063753	Amortização PU 3,415889469
AMEX 0	AMEX 0	AMEX 0
PU atualizado 984,043634	PU atualizado 983,9006832	PU atualizado 1012,009042

SÉRIE
19

Tipo de Serie

Subordinada

Data de Vencimento

13/12/2032

Quantidade

150.000

Código IF

17I0776106

Remuneração

IPCA + 21,69% Ano

Volume Emissão

R\$150.000.000,00

Código ISIN

BRIMWLCRIOT1

PU Emissão

R\$1.000,00

Periodicidade

Mensal

Data de Pagamento 15/09/2020	Data de Pagamento 13/08/2020	Data de Pagamento 13/07/2020
Juros PU 14,56344725	Juros PU 4,83006319	Juros PU 14,88461651
Amortização PU 3,4206716	Amortização PU 3,38130091	Amortização PU 3,41588947
AMEX 0	AMEX 0	AMEX 0
PU atualizado 990,0941712	PU atualizado 989,9503415	PU atualizado 1012,009042

**SÉRIE
21**

Tipo de Serie Sênior	Código IF 18F0849431	Código ISIN BRIMWLCRIOW5
Data de Vencimento 13/12/2032	Remuneração IPCA + 6,00% Ano	PU Emissão R\$1.000,00
Quantidade 175.000	Volume Emissão R\$175.000.000,00	Periodicidade Mensal

Data de Pagamento 15/09/2020	Data de Pagamento 13/08/2020	Data de Pagamento 13/07/2020
Juros PU 5,61850433	Juros PU 5,61736684	Juros PU 5,6216098
Amortização PU 3,00593204	Amortização PU 3,3629818	Amortização PU 3,326746381
AMEX 0	AMEX 0	AMEX 0
PU atualizado 990,69060998	PU atualizado 990,13238229	PU atualizado 990,91903407

**SÉRIE
22**

Tipo de Serie Subordinada	Código IF 18F0849476	Código ISIN BRIMWLCRIOX3
Data de Vencimento 13/12/2032	Remuneração IPCA + 21,69% mensal	PU Emissão R\$1.000,00
Quantidade 75.000	Volume Emissão R\$75.000.000,00	Periodicidade Mensal

Data de Pagamento 15/09/2020	Data de Pagamento 13/08/2020	Data de Pagamento 13/07/2020
Juros PU 14,56611069	Juros PU 14,56316172	Juros PU 14,57416171
Amortização PU 3,00593204	Amortização PU 3,3629818	Amortização PU 3,326746381
AMEX 0	AMEX 0	AMEX 0
PU atualizado 990,69060998	PU atualizado 990,13238229	PU atualizado 990,91903407

SÉRIE
41

Tipo de Serie
Sênior
Data de Vencimento
11/07/2033
Quantidade
175.000

Código IF
19G0290123
Remuneração
IPCA + 6,00% Ano
Volume Emissão
R\$175.000.000,00

Código ISIN
BRIMWLCRI1G6
PU Emissão
R\$1.000,00
Periodicidade
Semestral

Data de Pagamento 12/01/2021	Data de Pagamento 14/07/2020	Data de Pagamento 14/01/2020
Juros PU 0	Juros PU 29,59914267	Juros PU 29,82105949
Amortização PU 0	Amortização PU 17,98695485	Amortização PU 17,28759177
AMEX 0	AMEX 0	AMEX 0
PU atualizado 972,74131012	PU atualizado 983,23513558	PU atualizado 991,44106823

SÉRIE
42

Tipo de Serie
Subordinada
Data de Vencimento
11/07/2033
Quantidade
75.000

Código IF
19G0290175
Remuneração
IPCA + 21,30% ano
Volume Emissão
R\$75.000.000,00

Código ISIN
BRIMWLCRI1H4
PU Emissão
R\$1.000,00
Periodicidade
Semestral

Data de Pagamento 12/01/2021	Data de Pagamento 14/07/2020	Data de Pagamento 14/01/2020
Juros PU 0	Juros PU 101,4725202	Juros PU 102,233301
Amortização PU 0	Amortização PU 17,98695485	Amortização PU 17,28759177
AMEX 0	AMEX 0	AMEX 0
PU atualizado 972,74131012	PU atualizado 983,23513558	PU atualizado 991,44106823

Acompanhamento do Lastro

isec

ARRECAÇÃO DOS DIREITOS CREDITORIOS

	ago/20	jul/20	jun/20
Previsto	10.886.958,96	9.307.387,16	6.723.608,65
Realizado	9.098.956,02	10.450.115,49	7.029.123,49

Covenants e Garantias

isec

FUNDO DE OBRA

	set/20	ago/20	jul/20
Valor inicial	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
Valor atual	45.366.314,20	62.764.208,71	70.002.212,98
Valor liberado	17.391.361,42	7.235.791,29	-

ANDAMENTO DE OBRA - Imóvel Cajamar

	ago/20	jul/20	jun/20
%Avanço previsto	14,50%	13,80%	0,00%
%Avanço do mês	14,50%	13,80%	0,00%
Situação	EM DIA	EM DIA	EM DIA

FUNDO DE RESERVA ADICIONAL

	set/20	ago/20	jul/20
R\$ Inicial	55.607.494,88	55.607.494,88	-
R\$ Atual	55.708.574,44	55.613.092,11	-
R\$ Mínimo	11.637.319,35	13.735.840,13	
Situação	ENQUADRADO	ENQUADRADO	ENQUADRADO

FUNDO DE RESERVA - CRI IV

	set/20	ago/20	jul/20
R\$ Inicial	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
R\$ Atual	10.015.985,68	10.043.891,10	21.501.896,93
Situação	ENQUADRADO	ENQUADRADO	ENQUADRADO

FUNDO DE DESPESA - CRI I

	set/20	ago/20	jul/20
R\$ Inicial	1.219.647,40	1.219.647,40	1.219.647,40
R\$ Atual	1.209.987,89	1.211.185,95	1.216.415,38
Situação	DESENQUADRADO	DESENQUADRADO	DESENQUADRADO

FUNDO DE DESPESA - CRI II

	set/20	ago/20	jul/20
R\$ Inicial	1.222.118,65	1.222.118,65	1.222.118,65
R\$ Atual	1.184.388,02	700.720,44	705.309,42
Situação	DESENQUADRADO	DESENQUADRADO	DESENQUADRADO

FUNDO DE DESPESA - CRI IV

	set/20	ago/20	jul/20
R\$ Inicial	1.278.831,81	1.278.831,81	1.278.831,81
R\$ Atual	1.454.872,63	1.455.494,20	1.459.697,57
Situação	ENQUADRADO	ENQUADRADO	ENQUADRADO

RAZÃO DE GARANTIA MÍNIMA MENSAL

	set/20	ago/20	jul/20
% Cobertura	130%	130%	100%
% Atual	105%	176%	97%
Situação	DESENQUADRADO	ENQUADRADO	DESENQUADRADO

ÍNDICE DE COBERTURA MÍNIMA

	set/20	ago/20	jul/20
% Cobertura	130%	130%	100%
% Atual	121%	117%	49%
Situação	Verificar Fundo de Reserva Adicional	Verificar Fundo de Reserva Adic	DESENQUADRADO

Informações Importantes



Neste mês foi necessário acionar o Fundo de Reserva Adicional para pagamento dos CRI, dado que a arrecadação foi insuficiente, o valor utilizado foi inferior ao limite mínimo de R\$ 8.000.000,00.

Acionamos a Cedente para recomposição dos fundos de despesas.

Referente a Obra neste mês foi reembolsado o valor de R\$ 7.619.431,42 referente a medição de Ago/2020 e feito adiantamento referente a medição de Set/2020 o valor de R\$ 9.771.390,00.

Contatos

Andreia Souza	andreia.souza@isecbrasil.com.br	(11) 3320-7476
Henrique Silva	henrique.silva@isecbrasil.com.br	(11) 3320-7465
Mariana	mariana.haddad@isecbrasil.com.br	(11) 3320-7465
Gestão ISEC	gestao@isecbrasil.com.br	