



AGOSTO  
2020

## Relatório de acompanhamento - CRI LOCALFRIO

4ª EMISSÃO | 54ª e 55ª Séries

Emissora: ISEC Securitizadora S.A.

Agente Fiduciário: Vortex Distribuidora de títulos e valores mobiliários

Data de emissão: 14/11/2019

# DADOS GERAIS E FINANCEIROS

isec

SÉRIE  
54

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Tipo de Serie</b><br>Senior          | <b>Código IF</b><br>19K0981679            | <b>Código ISIN</b><br>BRIMWLCRI100 |
| <b>Data de Vencimento</b><br>16/12/2031 | <b>Remuneração</b><br>IPCA + 6,00% mensal | <b>PU Emissão</b><br>R\$1.000,00   |
| <b>Quantidade</b><br>80.000             | <b>Volume Emissão</b><br>R\$80.000.000,00 | <b>Periodicidade</b><br>Mensal     |

| Data de Pagamento<br>16/10/2020      | Data de Pagamento<br>16/09/2020      | Data de Pagamento<br>16/08/2020      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Juros PU</b><br>4,71640318        | <b>Juros PU</b><br>4,72428758        | <b>Juros PU</b><br>4,73213255        |
| <b>Amortização PU</b><br>1,62792611  | <b>Amortização PU</b><br>1,61978643  | <b>Amortização PU</b><br>1,61168745  |
| <b>AMEX</b><br>-                     | <b>AMEX</b><br>-                     | <b>AMEX</b><br>-                     |
| <b>PU atualizado</b><br>967,31994667 | <b>PU atualizado</b><br>975,29194679 | <b>PU atualizado</b><br>976,91147921 |

SÉRIE  
55

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Tipo de Serie</b><br>Subordinada     | <b>Código IF</b><br>19K0981682            | <b>Código ISIN</b><br>BRIMWLCRI1P7 |
| <b>Data de Vencimento</b><br>16/12/2031 | <b>Remuneração</b><br>IPCA + 7,00% mensal | <b>PU Emissão</b><br>R\$1.000,00   |
| <b>Quantidade</b><br>20.000             | <b>Volume Emissão</b><br>R\$20.000.000,00 | <b>Periodicidade</b><br>Mensal     |

| Data de Pagamento<br>16/10/2020      | Data de Pagamento<br>16/09/2020      | Data de Pagamento<br>16/08/2020      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Juros PU</b><br>5,49105013        | <b>Juros PU</b><br>5,50022949        | <b>Juros PU</b><br>5,50936296        |
| <b>Amortização PU</b><br>1,63163399  | <b>Amortização PU</b><br>1,62347577  | <b>Amortização PU</b><br>1,61535834  |
| <b>AMEX</b><br>-                     | <b>AMEX</b><br>-                     | <b>AMEX</b><br>-                     |
| <b>PU atualizado</b><br>969,52317938 | <b>PU atualizado</b><br>978,27851863 | <b>PU atualizado</b><br>979,90301044 |

# Acompanhamento do Lastro

isec

## FUNDO DE RESERVA

|                   | out/20            | set/20            | ago/20            |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ Limite Minimo | 3.250.000,00      | 3.250.000,00      | 3.250.000,00      |
| R\$ Atual         | 4.919.207,06      | 4.927.175,82      | 4.925.834,54      |
| <b>Situação</b>   | <b>ENQUADRADO</b> | <b>ENQUADRADO</b> | <b>ENQUADRADO</b> |

## FUNDO DE DESPESA

|                   | out/20            | set/20            | ago/20            |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ Limite Minimo | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| R\$ Atual         | 808.013,76        | 814.276,66        | 814.276,66        |
| <b>Situação</b>   | <b>ENQUADRADO</b> | <b>ENQUADRADO</b> | <b>ENQUADRADO</b> |

# Covenants e Garantias

Seguro vigênte até Janeiro/2021

DF - entregue

## RAZÃO DE GARANTIA - CESSÃO FIDUCIÁRIA

### MÊS

|                           | ago/20           | set/20         | out/20           |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>150% - PARCELA CRI</b> | 975.000,00       | 975.000,00     | 975.000,00       |
| <b>FLUXO CF</b>           | 4.559.526,87     | 364.943,84     | 4.265.093,71     |
| <b>VALOR MÍNIMO( %)</b>   | 468%             | 37%            | 437%             |
| <b>CONTA VINCULADA</b>    | LIBERAR GARANTIA | RETER GARANTIA | LIBERAR GARANTIA |

## Informações Importantes

AGT 07/07 - carência no valor da locação, limitando a PMT em 650.000,00



### Contatos

Simone Santini

simone.santini@isecbrasil.com.br

(11) 3320-7465

Felipe Bueno

felipe.bueno@isecbrasil.com.br

(11) 3320-7465

Daniele Rocha

daniele.rocha@isecbrasil.com.br

(11) 3320-7465

Gestão ISEC

gestao@isecbrasil.com.br











