

Índice

Dados da Empresa

Composição do Capital	1
-----------------------	---

DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo	2
---------------------------	---

Balanço Patrimonial Passivo	3
-----------------------------	---

Demonstração do Resultado	4
---------------------------	---

Demonstração do Resultado Abrangente	5
--------------------------------------	---

Demonstração do Fluxo de Caixa	6
--------------------------------	---

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2020 à 30/09/2020	7
--------------------------------	---

DMPL - 01/01/2019 à 30/09/2019	8
--------------------------------	---

Demonstração do Valor Adicionado	9
----------------------------------	---

Comentário do Desempenho	10
--------------------------	----

Notas Explicativas	11
--------------------	----

Pareceres e Declarações

Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva	29
--	----

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras	30
---	----

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente	31
--	----

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações (Unidades)	Trimestre Atual 30/09/2020
Do Capital Integralizado	
Ordinárias	1.584.600
Preferenciais	0
Total	1.584.600
Em Tesouraria	
Ordinárias	0
Preferenciais	0
Total	0

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo**(Reais)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/09/2020	Exercício Anterior 31/12/2019
1	Ativo Total	5.803.712	3.847.684
1.01	Ativo Circulante	2.064.202	717.802
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.066.904	320.526
1.01.03	Contas a Receber	89.267	150.574
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	89.267	150.574
1.01.03.02.01	Devedores Diversos	89.267	150.574
1.01.06	Tributos a Recuperar	751.523	220.000
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	751.523	220.000
1.01.07	Despesas Antecipadas	156.508	26.702
1.02	Ativo Não Circulante	3.739.510	3.129.882
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	2.105.364	1.590.221
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	2.105.364	1.590.221
1.02.01.10.03	Tributos a Recuperar	2.105.364	1.590.221
1.02.03	Imobilizado	636.538	780.713
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	636.538	780.713
1.02.04	Intangível	997.608	758.948
1.02.04.01	Intangíveis	997.608	758.948
1.02.04.01.02	Intangível	997.608	758.948

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo**(Reais)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/09/2020	Exercício Anterior 31/12/2019
2	Passivo Total	5.803.712	3.847.684
2.01	Passivo Circulante	1.339.671	1.797.649
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	1.127.111
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	1.127.111
2.01.01.01.01	Dividendos a pagar	0	1.127.111
2.01.02	Fornecedores	222.354	165.182
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	222.354	165.182
2.01.02.01.01	Contas a Pagar	199.413	143.911
2.01.02.01.02	Recursos de terceiros	22.941	21.271
2.01.03	Obrigações Fiscais	600.171	50.369
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	575.962	30.858
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	551.019	1.448
2.01.03.01.02	Retenções sobre serviços de terceiros	9.640	15.544
2.01.03.01.03	Retenção sobre aluguel	10.290	9.241
2.01.03.01.04	Impostos sobre receita	5.013	4.625
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	24.209	19.511
2.01.03.03.01	ISS sobre receita	24.209	19.511
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	493.748	353.486
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	493.748	353.486
2.01.04.03.01	Passivos de arrendamentos	493.748	353.486
2.01.05	Outras Obrigações	23.398	101.501
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	23.398	101.501
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	23.398	101.501
2.02	Passivo Não Circulante	1.645.872	354.432
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	518.761	354.432
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	518.761	354.432
2.02.01.03.01	Passivos de arrendamentos	518.761	354.432
2.02.02	Outras Obrigações	1.127.111	0
2.02.02.02	Outros	1.127.111	0
2.02.02.02.03	Dividendos a pagar	1.127.111	0
2.03	Patrimônio Líquido	2.818.169	1.695.603
2.03.01	Capital Social Realizado	1.584.600	555.000
2.03.04	Reservas de Lucros	111.003	1.140.603
2.03.04.01	Reserva Legal	111.000	111.000
2.03.04.02	Reserva Estatutária	3	1.029.603
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.122.566	0

DFs Individuais / Demonstração do Resultado**(Reais)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/07/2020 à 30/09/2020	DMPL - 01/01/2020 à 30/09/2020	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2019 à 30/09/2019	DMPL - 01/01/2019 à 30/09/2019
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	1.287.467	3.609.490	951.687	2.769.008
3.01.01	Receita de Prestação de Serviços	1.287.467	3.609.490	951.687	2.769.008
3.03	Resultado Bruto	1.287.467	3.609.490	951.687	2.769.008
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-901.907	-2.942.970	-968.988	-2.738.130
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-696.696	-2.370.164	-795.890	-2.493.562
3.04.02.02	Demais despesas administrativas	-668.139	-2.299.211	-769.054	-2.434.634
3.04.02.03	Despesas com impostos e taxas	-28.557	-70.953	-26.836	-58.928
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	1.003	43.865	8.430	42.170
3.04.04.01	outras receitas operacionais	1.003	43.865	8.430	42.170
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-206.214	-616.671	-181.528	-286.738
3.04.05.01	outras despesas operacionais	-206.214	-616.671	-181.528	-286.738
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	385.560	666.520	-17.301	30.878
3.06	Resultado Financeiro	286.291	1.007.065	291.784	1.084.395
3.06.01	Receitas Financeiras	1.715.826	5.242.761	2.355.405	6.569.019
3.06.02	Despesas Financeiras	-1.429.535	-4.235.696	-2.063.621	-5.484.624
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	671.851	1.673.585	274.483	1.115.273
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-222.429	-551.019	-87.324	-361.193
3.08.01	Corrente	-222.429	-551.019	0	0
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	449.422	1.122.566	187.159	754.080
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	449.422	1.122.566	187.159	754.080
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)				
3.99.01	Lucro Básico por Ação				
3.99.01.01	ON	0,43000	1,08000	0,34000	1,36000

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente**(Reais)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/07/2020 à 30/09/2020	DMPL - 01/01/2020 à 30/09/2020	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2019 à 30/09/2019	DMPL - 01/01/2019 à 30/09/2019
4.01	Lucro Líquido do Período	449.422	1.122.566	187.159	754.080
4.03	Resultado Abrangente do Período	449.422	1.122.566	187.159	754.080

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**(Reais)**

Código da Conta	Descrição da Conta	DMPL - 01/01/2020 à 30/09/2020	DMPL - 01/01/2019 à 30/09/2019
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.213.620	-115.241
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.811.049	1.040.818
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo no Período	1.122.566	754.080
6.01.01.02	Depreciação/Amortização	258.230	169.065
6.01.01.04	Amortização Direito de Uso	377.907	117.673
6.01.01.05	Despesas de juros	49.005	0
6.01.01.06	Prejuízo na venda de imobilizado	3.341	0
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-597.429	-1.156.059
6.01.02.01	(Aumento) redução de ativos - Contas a Receber	61.307	-78.255
6.01.02.02	Aumento (redução) de passivo - Contas a pagar	55.502	89.949
6.01.02.03	Aumento (redução) de passivo - Impostos e taxas	549.802	360.526
6.01.02.04	(Aumento) redução de ativo - Impostos a recuperar	-1.046.666	-797.303
6.01.02.06	Aumento (redução) de passivo - Outras Obrigações	-89.238	-376.114
6.01.02.09	(Aumento) redução de ativos - Despesas antecipadas	-129.806	-22.952
6.01.02.10	(Aumento) redução de ativos - Recursos de terceiros	0	8.811
6.01.02.13	Aumento(redução) de passivos - Recursos de terceiros	1.670	19.300
6.01.02.14	(Aumento)redução de ativos - Impostos Pagos	0	-360.021
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-73.401	-248.338
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-76.401	-248.338
6.02.03	Baixa de imobilizado	3.000	0
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-406.275	-117.673
6.03.04	Pagamento por arrendamento	-406.275	-117.673
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	733.944	-481.252
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	320.526	826.884
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.054.470	345.632

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/09/2020**(Reais)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	555.000	0	1.140.603	0	0	1.695.603
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	555.000	0	1.140.603	0	0	1.695.603
5.04	Transações de Capital com os Sócios	1.029.600	0	-1.029.600	0	0	0
5.04.01	Aumentos de Capital	1.029.600	0	-1.029.600	0	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	1.122.566	0	1.122.566
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	1.122.566	0	1.122.566
5.07	Saldos Finais	1.584.600	0	111.003	1.122.566	0	2.818.169

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/09/2019**(Reais)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	555.000	0	1.243.716	0	0	1.798.716
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	555.000	0	1.243.716	0	0	1.798.716
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	-1.132.716	0	0	-1.132.716
5.04.06	Dividendos	0	0	-1.132.716	0	0	-1.132.716
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	754.080	0	754.080
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	754.080	0	754.080
5.07	Saldos Finais	555.000	0	111.000	754.080	0	1.420.080

DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado**(Reais)**

Código da Conta	Descrição da Conta	DMPL - 01/01/2020 à 30/09/2020	DMPL - 01/01/2019 à 30/09/2019
7.01	Receitas	3.993.085	3.063.002
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	3.993.085	3.063.002
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-2.279.708	-2.452.489
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-2.276.854	-2.434.634
7.02.04	Outros	-2.854	-17.855
7.03	Valor Adicionado Bruto	1.713.377	610.513
7.04	Retenções	-636.173	-286.738
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-636.173	-286.738
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	1.077.204	323.775
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	1.103.249	1.166.265
7.06.02	Receitas Financeiras	1.059.385	1.124.095
7.06.03	Outros	43.864	42.170
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	2.180.453	1.490.040
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	2.180.453	1.490.040
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	1.005.567	714.116
7.08.02.01	Federais	757.050	527.740
7.08.02.03	Municipais	248.517	186.376
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	52.320	21.844
7.08.03.01	Juros	52.320	21.844
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	1.122.566	754.080
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	1.122.566	754.080

Comentário do Desempenho

FORTE SECURITIZADORA S.A

Relatório da Administração

Senhores acionistas,

Em cumprimento às determinações legais, submetemos a apreciação de V.Sas. as informações trimestrais da Forte Securitizadora S.A., relativas ao período findo em 30 de setembro de 2020, acompanhadas das notas explicativas e do relatório do auditor independente.

Durante o período findo em 30 de setembro de 2020, a Companhia emitiu 17 (dezesete) novas séries de CRIs, totalizando o valor de R\$292.849 mil.

O lucro líquido obtido pela Companhia no período findo em 30 de setembro de 2020 foi de R\$ 1.122.566 (R\$ 754.080 em 2019) e o seu patrimônio líquido atingiu o montante de R\$ 2.818.169 (R\$ 1.695.603 em 2019).

Em atendimento à Instrução CVM nº 381/03, informamos que a Ernst & Young Auditores Independentes S.S, empresa contratada para a prestação de serviços de auditoria independente sobre as informações trimestrais da Forte Securitizadora S.A. ou pessoas a ela ligadas, não prestou quaisquer outros serviços que não sejam os de auditoria externa.

São Paulo 13 de novembro de 2020

A Administração

Notas Explicativas

Forte Securitizadora S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

Contexto operacional

A Companhia foi constituída em 19 de novembro de 2010 sob a denominação CMNPar Seven Participações S.A. e teve o seu registro na JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo efetuado em 25 de novembro de 2010, sob o NIRE nº 35.300.387.619, e registro junto à CVM em 15 de junho de 2011 sob nº 02248-9.

Passou por alterações em sua denominação social e objeto em fevereiro de 2011 e abril de 2013, onde passou à razão social Forte Securitizadora S/A (“Companhia”) e objeto social caracterizado pelas seguintes atividades: (a) aquisição de créditos imobiliários e do agronegócio e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários e do agronegócio; (b) Aquisição e securitização de créditos hipotecários, créditos oriundos de operações e financiamentos imobiliários em geral e/ou créditos do agronegócio; (c) prestação de serviços referentes a operações no mercado secundário de hipotecas, de créditos oriundos de operações e financiamentos imobiliários em geral e/ou créditos do agronegócio; (d) gestão e administração de carteiras de créditos imobiliários e/ou do agronegócio, próprias ou de terceiros; (e) Emissão de certificados de recebíveis imobiliários e/ou do agronegócio, bem como de outros títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários e/ou do agronegócio; (f) distribuição, recompra, revenda ou resgate de títulos e valores mobiliários de sua própria emissão; (g) Prestação de serviços de estruturação de operações de securitização de créditos imobiliários e/ou do agronegócio, próprio ou de terceiros; (h) realização de operações de hedge em mercados de derivativos, visando a cobertura de riscos na sua carteira de créditos; (i) realização de negócios e prestação de serviços compatíveis com seu objeto social e; (i) consultoria de investimentos para fundos de investimento que tenham como objetivo a aquisição de créditos imobiliários e/ou do agronegócio.

Em 1º de janeiro de 2015, a Forte Securitizadora S/A cedeu à Habitasec Securitizadora, todos os direitos e obrigações a 1º emissão da 1ª série de CRIs, estabelecidos em Termo de Securitização.

Em 28 de Abril de 2015, a Companhia publicou junto à CVM sobre a troca de controle da Companhia, trocando sua sede para a Avenida Olinda, 960, Sala 807 Edifício Lozandes Corporate Design Torre Comercial 1, Business Tower, bairro Park Lozandes, Goiânia, Goiás. O preço total envolvido na operação foi de R\$ 172.182,37, ou seja, aproximadamente R\$ 0,31 por ação sendo o preço total pago na forma estabelecida no respectivo contrato de compra e venda.

Em janeiro de 2016, a Companhia passou a atuar também na cidade de São Paulo. Ao longo do ano de 2016, a Companhia estabeleceu diversos procedimentos internos de controle, para fortalecer seu compromisso com a segurança de suas Emissões.

Em agosto de 2017, a Controladora da Companhia (“Forte Participação Ltda.”) passou por uma reorganização societária, e as participações dos quotistas da Controladora foram transferidas para uma holding patrimonial (“HForte Participações S.A.”), onde também ingressou um novo sócio, a “Habitat Capital Partners Gestão de Investimentos e Participações Ltda”. Em outubro do mesmo ano, foi transferida a sede da Companhia para São Paulo, sendo encerrado o escritório de Goiânia.

O ano de 2018 foi marcado pelo fortalecimento institucional e operacional da Companhia. Institucionalmente, houve uma renovação da marca e do website da Companhia. Além disso, os diretores da Companhia participaram de diversos eventos de grande visibilidade nos setores de atuação da Companhia. Operacionalmente, novos controles e sistemas foram implantados, a fim de dar maior segurança às operações geridas pela securitizadora. Importante

Notas Explicativas

Forte Securitizadora S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

destacar ainda a criação da área de Compliance, com contratação de consultores externos e criação de equipe interna para monitorar e executar os procedimentos previstos na Política de Compliance da Companhia.

Em fevereiro de 2019, a Companhia passou a integrar o quadro de associados da Anbima - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Somos ainda aderentes aos Códigos de Ética e de Oferta Pública desta mesma associação.

Em 10 de março de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) emitiu o Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 02/2020 destacando a importância de considerarem cuidadosamente os impactos do COVID-19 em seus negócios e reportarem nas demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise, observadas as normas contábeis aplicáveis.

Nesse sentido, dentre os diversos riscos e incertezas aos quais a Companhia está exposta, especial atenção foi dada àqueles eventos econômicos que tenham relação com a continuidade dos nossos negócios e/ou às estimativas contábeis levadas à efeito, como, por exemplo, nas seguintes áreas: Mensuração do Valor Justo, Recuperabilidade de Ativos e provisões para perda de crédito esperada.

Seguindo as orientações do CFC e da CVM a Administração avaliou os impactos e as medidas de monitoramento do Coronavírus e afirma que não foram observados impactos que pudessem modificar a mensuração dos ativos e passivos apresentados nas demonstrações financeiras de 30 de setembro de 2020.

2. Apresentação das demonstrações financeiras

a) Base de apresentação

As informações trimestrais foram elaboradas de maneira consistente com as práticas contábeis descritas na nota explicativa 3 às demonstrações financeiras anuais, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 que permanecem válidas. As Informações Trimestrais – ITR foram elaboradas de acordo com a NBC TG 21 – Demonstração Intermediária, assim como apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR”.

Estas informações trimestrais não incluem todas as notas e divulgações exigidas pelas normas para as demonstrações anuais, e, conseqüentemente, as respectivas informações devem ser lidas em conjunto com as referidas demonstrações anuais. Com base no julgamento e premissas adotados pela Administração, acerca da relevância e de alterações que devem ser divulgadas em notas explicativas, estas informações trimestrais incluem notas explicativas selecionadas e não contemplam todas as notas explicativas apresentadas nas demonstrações anuais, conforme facultado pelo Ofício Circular 03/2011, emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base na Lei nº 6.404/76, complementada pelas alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 e nos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e deliberados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis a Companhia.

Notas Explicativas

Forte Securitizadora S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

A moeda funcional da Companhia é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Todas as informações financeiras apresentadas em reais foram arredondas para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar estas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor.

CPC 11 - Contratos de seguro

Em maio de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro (norma ainda não emitida pelo CPC no Brasil, mas que será codificada como CPC 50 - Contratos de Seguro e substituirá o CPC 11 - Contratos de Seguro), uma nova norma contábil abrangente para contratos de seguro que inclui reconhecimento e mensuração, apresentação e divulgação. Assim que entrar em vigor, a IFRS 17 substituirá a IFRS 4 - Contratos de Seguro (IFRS 4) emitida em 2005. A IFRS 17 aplica-se a todos os tipos de contrato de seguro (como vida, ramos elementares, seguro direto e resseguro), independentemente do tipo de entidade que os emitem, bem como determinadas garantias e instrumentos financeiros com características de participação discricionária. Aplicam-se algumas exceções de escopo. O objetivo geral da IFRS 17 é fornecer um modelo contábil para contratos de seguro que seja mais útil e consistente para as seguradoras. Em contraste com os requisitos da IFRS 4, os quais são amplamente baseados em políticas contábeis locais vigentes em períodos anteriores, a IFRS 17 fornece um modelo abrangente para contratos de seguro, contemplando todos os aspectos contábeis relevantes. O foco da IFRS 17 é o modelo geral, complementado por:

Uma adaptação específica para contratos com características de participação direta (abordagem de taxa variável). Uma abordagem simplificada (abordagem de alocação de prêmio) principalmente para contratos de curta duração.

A IFRS 17 vigora para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2021, sendo necessária a apresentação de valores comparativos. A adoção antecipada é permitida se a entidade adotar também a IFRS 9 e a IFRS 15 na mesma data ou antes da adoção inicial da IFRS 17. Essa norma não se aplica à Companhia.

Não é esperado que essas alterações tenham impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.

As demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2020 foram aprovadas pela Administração da Companhia em 13 de novembro de 2020.

b) Uso de estimativas e julgamentos

Notas Explicativas

Forte Securitizadora S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), devidamente aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas, tanto no balanço patrimonial da Companhia, quanto nos patrimônios em separados de cada Certificado de Recebíveis Imobiliários. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

A Companhia está sujeita no curso normal dos nossos negócios a investigações, auditorias, processos judiciais e procedimentos administrativos em matérias cível, tributária, trabalhista, ambiental, societária e direito do consumidor, dentre outras. Dependendo do objeto das investigações, processos judiciais ou procedimentos administrativos que sejam movidas contra a Companhia poderão ser adversamente afetados, independentemente do respectivo resultado final.

Não é possível garantir que essas autoridades não autuarão a Companhia, nem que essas infrações não se converterão em processos administrativos e, posteriormente, em processos judiciais, tampouco o resultado final tanto dos eventuais processos administrativos ou judiciais.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Os saldos classificados como caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários, aplicações financeiras representadas por certificados de depósitos bancários e fundos de investimento. As aplicações financeiras estão contabilizadas pelo valor justo por meio do resultado, representado pelo valor de resgate na data base. Tais aplicações estão sendo apresentadas no ativo circulante e são consideradas como equivalentes de caixa uma vez que podem ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo dos rendimentos auferidos até o momento do efetivo resgate.

	<u>30/09/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Caixa	473	312
Depósitos Bancários (i)	64.588	12.792
Depósitos Bancários de Operações em Estruturação (ii)	7	32.983
Depósitos Bancários de Operações Encerradas (iii)	12.434	-
Aplicações financeiras - Fundos Itaú (iv)	989.402	274.439
	<u>1.066.904</u>	<u>320.526</u>

- (i) Depósitos Bancários - Corresponde às contas correntes da própria operação da Companhia.
- (ii) Depósitos Bancários de Operações em Estruturação - Correspondem às contas correntes de operações que estão sendo estruturadas, mas ainda não foram subscritas para formação do patrimônio separado.
- (iii) Depósitos Bancários de Operações Encerradas - Corresponde às contas correntes de operações que já foram encerradas, cujos recursos são administrados pela Companhia e serão subsequentemente

Notas Explicativas

Forte Securitizadora S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

repassados às cedentes.

- (iv) Fundo de investimento administrado pelo Banco Itaú, que aplica em cotas de Fundos de Investimentos (Special Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento). Remuneração anual de 59% da CDI em 2020 e (82% em 2019).

4. Outros créditos

	<u>30/09/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Valores a receber dos CRIs	30.787	111.312
Serviços prestados a receber	6.541	237
Adiantamento a fornecedores	12.914	-
Devedores diversos	39.025	39.025
	<u>89.267</u>	<u>150.574</u>

5. Impostos a recuperar

O saldo de impostos a recuperar é formado por antecipações de imposto de renda e de contribuição social no exercício que serão amortizados do valor total de imposto devido (IRPJ e CSLL) no fim do exercício; de imposto de renda retido na fonte no resgate de aplicações financeiras, de impostos e contribuições retidos no recebimento de serviços prestados também serão utilizados para amortização o valor dos impostos (IRPJ e CSLL) devidos no exercício; e de saldos negativos de imposto de renda e contribuição social apurados em exercícios anteriores estão sendo utilizados para compensações de impostos devidos no exercício através de Perdcomp (Pedido de compensação).

	<u>30/09/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Antecipação de IRPJ	400.396	-
Antecipação de CSLL	131.127	-
IRRF – Aplicações Financeiras	622.263	-
IRRF – Serviços Prestados	58.389	-
Saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado em 2016	1.092	1.070
Saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado em 2017	-	6.197
Saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado em 2018	267.133	467.059
Saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado em 2019	1.354.213	1.313.621
Recolhimento a maior a compensar	22.274	22.274
	<u>2.856.887</u>	<u>1.810.221</u>
Circulante	751.523	220.000
Não Circulante	1.337.438	1.590.221

6. Imobilizado

São reconhecidos pelo valor de custo de aquisição, deduzidos da depreciação ou perdas de redução ao valor

Notas Explicativas**Forte Securitizadora S.A.**

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

recuperável (*impairment*).

A depreciação é reconhecida no resultado da Companhia tendo como base o método linear com relação às vidas úteis que são estimadas de cada parte de um item imobilizado.

A Administração avalia a cada encerramento de exercício social se há indicação de que um ativo pode ser não recuperável, ou seja, quando o seu valor contábil excede o seu valor recuperável, e se aplicável o valor contábil do ativo é reduzido ao seu valor recuperável e as despesas de depreciação futuras são ajustadas proporcionalmente ao valor contábil revisado e à nova vida útil remanescente.

A movimentação do imobilizado pode ser assim demonstrada:

Depreciação	Taxa anual de Depreciação	31 de dezembro de 2019		
		Custos	Depreciação	Liquido
Equipamentos	10%	57.886	(12.448)	45.438
Móveis e utensílios	10%	262.154	(49.473)	212.681
Computadores e periféricos	20%	241.864	(93.477)	148.387
Benfeitorias em imóveis de terceiros (i)	-	695.313	(321.106)	374.207
		1.257.217	(476.504)	780.713

Depreciação	Taxa anual de Depreciação	30 de setembro de 2020		
		Custos	Depreciação	Liquido
Equipamentos	10%	63.086	(17.170)	45.916
Móveis e utensílios	10%	266.384	(69.522)	196.862
Computadores e periféricos	20%	286.673	(130.631)	156.042
Benfeitorias em imóveis de terceiros (i)	-	712.715	(474.997)	237.718
		1.328.858	(692.320)	636.538

Bens	Saldo em 31/12/2019	Adições	Baixas	Saldo em 30/09/2020
Equipamentos	57.886	5.200	-	63.086
Móveis e utensílios	262.154	4.230	-	266.384
Computadores e periféricos	241.864	49.569	(4.760)	286.673
Benfeitorias em imóveis de terceiros (i)	695.313	17.402	-	712.715
	1.257.217	76.401	(4.760)	1.328.858

Depreciação/Amortização	Saldo em 31/12/2019	Adições	Baixas	Saldo em 30/09/2020
Equipamentos	(12.448)	(4.722)	-	(17.170)
Móveis e utensílios	(49.473)	(20.049)	-	(69.522)
Computadores e periféricos	(93.477)	(39.765)	2.610	(130.631)
Benfeitorias em imóveis de terceiros (i)	(321.106)	(153.891)	-	(474.997)
	(476.504)	(218.427)	2.610	(692.320)

Notas Explicativas**Forte Securitizadora S.A.**

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

- (i) Gastos realizados no imóvel locado para a sede da Companhia em São Paulo, que será amortizado pelo prazo do contrato de locação com vencimentos em 2022 e 2023.

7. Intangível

Os direitos de uso de imóveis correspondem aos locais destinados para a sede da Companhia, cujos aluguéis são pagos aos arrendatários. As amortizações são calculadas de forma linear de acordo com o prazo do contrato firmado entre o arrendador e a Companhia.

A movimentação do intangível pode ser assim demonstrada:

Itens	Taxa anual de Amortização	31 de dezembro de 2019		
		Custos	Amortização	Liquido
Softwares e Programas de Computador	10%	82.199	(31.169)	51.030
Direito de Uso - Aluguel (i)	-	943.264	(235.346)	707.918
		1.025.463	(266.515)	758.948

Itens	Taxa anual de Amortização	30 de setembro de 2020		
		Custos	Amortização	Liquido
Softwares e Programas de Computador	10%	76.708	(70.972)	5.736
Direito de Uso - Aluguel (i)	-	1.605.125	(613.253)	991.872
		1.681.833	(684.225)	997.608

Itens	Saldo em 31/12/2019		Adições	Baixas	Saldo em 30/09/2020
Softwares e Programas de Computador	82.199	-	-	(5.491)	76.708
Direito de Uso - Aluguel	943.264	661.861	661.861	-	1.605.125
	1.025.463	661.861	661.861	(5.491)	1.681.833

Amortização	Saldo em 31/12/2019		Amortizações	Saldo em 30/09/2020
Software e Programas de Computador	(31.169)	(39.804)	(39.804)	(70.972)
Direito de Uso - Aluguel	(235.346)	(377.907)	(377.907)	(613.253)
	(266.515)	(417.711)	(417.711)	(684.225)

- (i) O direito de uso de aluguel é amortizado pelo prazo do contrato de locação com vencimentos em 2022 e 2023.

Notas Explicativas**Forte Securitizadora S.A.**

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

8. Contas a pagar

	<u>30/09/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Honorários contábeis a pagar	19.884	16.136
Serviços de consultoria e assessoria	22.421	-
Aluguel a pagar	-	46.250
Fornecedor de serviços de consumo	16.233	-
Fornecedor de aquisição de softwares e Infraestrutura de TI	32.241	38.850
Fornecedor de aquisição de computador	-	8.050
Fornecedor de serviços	85.794	27.088
IPTU a pagar	12.659	-
Outras contas a pagar	10.181	7.537
	<u>199.413</u>	<u>143.911</u>

9. Obrigações tributárias

	<u>30/09/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Provisão de imposto de renda e contribuição social (a)	551.019	1.448
Retenções no pagamento de serviços à Pessoa Jurídica	7.945	13.805
PIS e COFINS a recolher	5.013	4.625
ISS a recolher	25.050	20.287
INSS a recolher	854	962
IRRF sobre aluguel	10.290	9.242
	<u>600.171</u>	<u>50.369</u>

(a) O saldo da provisão para imposto de renda e provisão para contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) foi apresentado no balanço de 31/12/2019 após a compensação das antecipações realizadas no exercício.

	<u>30/09/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Provisão para imposto de renda	400.396	486.910
Provisão para contribuição social sobre o lucro líquido	150.623	183.927
Total das provisões	551.019	670.837
Antecipações de imposto de renda	(400.396)	(486.910)
Antecipações de contribuição social sobre o lucro líquido	(131.127)	(182.479)
Total das antecipações	(531.523)	(669.389)
Saldo de imposto de renda a pagar/ (recuperar)	-	-
Saldo de contribuição social sobre o lucro líquido a pagar/ (recuperar)	19.496	1.448

10. Outras obrigações

Notas Explicativas

Forte Securitizadora S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

	<u>30/09/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Valor a pagar aos CRIs	1.862	63.023
Disponibilidades de operações a liquidar	53	31.775
Recursos de operações encerradas	18.022	5.565
Credores diversos	3.461	1.138
	<u>23.398</u>	<u>101.501</u>

11. Passivos de arrendamentos

Com base nas informações contratuais, apresentamos abaixo a movimentação das obrigações de arrendamento mercantil (passivos de arrendamento) da Companhia no período:

<u>Obrigações de arrendamento mercantil</u>	<u>Valor</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2019	707.918
Baixa por pagamento de passivos de arrendamento	(406.275)
Novos contratos de arrendamento	801.242
AVP dos novos contratos de arrendamento	(139.381)
Baixa de juros acumulados (AVP)	49.005
Saldo em 30 de setembro de 2020	<u>1.012.509</u>
Curto Prazo	493.748
Longo Prazo	518.761
<u>Períodos</u>	<u>Valor</u>
Vencimentos até Set/21	493.748
Vencimentos até Set/22	390.302
Vencimentos até Set/23	128.459
Total	<u>1.012.509</u>

12. Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

Os consultores jurídicos da Companhia não identificaram a existência de riscos tributários, cíveis e trabalhistas que tenham prognóstico de perda provável ou possível. No entanto, cabe ressaltar que alguns Patrimônios Separados apresentam processos em que figuram como corréus (em geral, em casos de

Notas Explicativas

Forte Securitizadora S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

distratos de compra e venda de imóveis). Porém, ressaltamos que tais eventuais perdas, serão arcadas tão somente pelos próprios Patrimônios Separados, não impactando o caixa nem o Balanço da Companhia. Abaixo, listamos os valores destes processos:

Como perdas possíveis, nossos consultores jurídicos informam a existência do montante de R\$440.643

13. Patrimônio líquido

O Capital Social subscrito é de R\$ 1.584.600, representado por 1.584.600 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O montante do Capital Social integralizado em 30 de setembro de 2020 é de R\$ 1.584.600 e em 2019 é de R\$555.000.

Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 22 de maio de 2020, os acionistas destinaram parte do lucro obtido no exercício de 2019, no montante de R\$ 1.029.600 para aumento de capital, mediante a emissão de 1.029.600 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Dessa forma, o Capital Social da Companhia a partir de maio de 2020 passa a ser de R\$ 1.584.600, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, representado por 1.584.600 ações, sendo todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Em atendimento ao CPC 41(IAS 33) aprovado pela Deliberação CVM no. 636 - Resultado por ação, a Companhia apresenta a seguir as informações sobre o lucro por ação para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. O quadro abaixo apresenta os dados de resultado e ações utilizados no cálculo dos lucros básico:

Lucro (Prejuízo) básico por ação	30/09/2020	30/09/2019
Numerador:		
Lucro Líquido do período	1.122.566	754.080
Denominador:		
Média ponderada do número de ações	1.047.254	555.000
Lucro Líquido básico por ação - R\$	1,08	1,36

Não há efeito de diluição nos períodos apresentados.

Destinação do resultado

Para maiores detalhes da política de destinação do resultado, vide Nota 13 das demonstrações financeiras do exercício de 2019.

14. Receita operacional líquida

	30/09/2020	30/09/2019
Receita de gestão de recebíveis	3.928.803	2.727.184
Receita de estruturação	-	335.819

Notas Explicativas**Forte Securitizadora S.A.**

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

Receita de <i>break up</i>	64.282	-
(-) PIS	(25.955)	(19.910)
(-) COFINS	(159.724)	(122.520)
(-) ISSQN	(197.916)	(151.565)
	3.609.490	2.769.008

15. Despesas gerais e administrativas

	30/09/2020	30/09/2019
Despesa com serviços de terceiros	(752.161)	(1.088.303)
Despesa de consumo	(85.203)	(73.843)
Despesas com condomínio	(115.077)	(196.787)
Despesas com bens não imobilizado	(14.729)	(20.201)
Despesas com infraestrutura de TI	(659.397)	(260.924)
Despesas com seguros	(25.372)	(39.238)
Despesas com viagens e estadias	(47.665)	(107.713)
Despesas com patrocínio	-	(75.000)
Despesas com treinamento de executivos	(86.582)	(60.155)
Despesas de operações – FORTE	(108.800)	(7.370)
Despesas com assessoria de imprensa	(58.947)	(70.368)
Despesas de marketing	(24.282)	(11.633)
Institucional, eventos e palestras	(109.170)	(161.588)
Materiais de divulgação, brindes e afins	(82.098)	(155.010)
Despesas com contribuições de classe	(25.290)	(22.895)
Outras despesas administrativas	(104.438)	(83.606)
	(2.299.211)	(2.434.634)

16. Resultado Financeiro

	30/09/2020	30/09/2019
Rendimento de Aplicação em Renda Fixa	5.192.250	6.569.019
Atualização monetária de créditos fiscais	49.888	-
Descontos obtidos	622	-
	5.242.760	6.569.019
	30/09/2020	30/09/2019
Repasse de rendimento de Aplicações referente aos Patrimônios Separados	(4.167.850)	(5.444.925)
Tarifas bancárias	(14.042)	(17.855)

Notas Explicativas**Forte Securitizadora S.A.**

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

Multas e Juros	(3.315)	(21.844)
Juros passivos	(49.005)	-
Descontos concedidos	(1.483)	-
	<u>(4.235.695)</u>	<u>(5.484.624)</u>
	30/09/2020	30/09/2019
Resultado Financeiro, líquido	<u>1.007.065</u>	<u>1.084.395</u>
	1.007.065	1.084.395

17. Imposto de renda e contribuição social

	<u>30/09/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
Imposto de renda	400.396	260.818
Contribuição social	150.623	100.375
	<u>551.019</u>	<u>361.193</u>

A conciliação dos tributos contabilizados no resultado do período é demonstrada a seguir:

	<u>30/09/2020</u>	<u>30/09/2019</u>
Lucro antes dos impostos	1.673.586	1.115.273
Base de cálculo IRPJ e CSLL	<u>1.673.586</u>	<u>1.115.273</u>
Cálculo do IRPJ		
- Alíquota de 15%	(251.038)	(167.291)
- Alíquota de 10%	(149.358)	(93.527)
Cálculo da CSLL		
- Alíquota de 9%	<u>(150.623)</u>	<u>(100.375)</u>
Total do IRPJ e da CSLL	(551.019)	(361.193)

18. Benefícios a Administradores e Empregados

Notas Explicativas

Forte Securitizadora S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

Em atendimento à Deliberação CVM nº 695/2012, a Companhia registra que não possui planos de outorga de opção de compra de ações de sua emissão, assim como não oferece ou participa de planos que tenham por objetivo a complementação da aposentadoria ou a cobertura da assistência médica na fase de aposentadoria, para seus administradores.

Da mesma forma, não oferece benefícios representados por custos com demissão além daqueles legalmente instituídos pela legislação.

Os benefícios a administradores, caso existente, estão sendo reconhecidos pelo regime de competência em conformidade com os serviços prestados.

19. Instrumentos financeiros

a) Risco de crédito

É a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pela contraparte das suas obrigações financeiras nos termos pactuados com a Companhia. Para minimizar esse risco todos os créditos ofertados são submetidos à rigorosa análise qualitativa, abrangendo, entre outros quesitos, a análise histórica da pontualidade na solvência das obrigações e a relação entre saldos devedores e garantias a eles relacionadas. Adicionalmente, quando aplicável, os créditos adquiridos são garantidos por coobrigação dos cedentes, assegurando a integralidade do fluxo de caixa previsto mesmo na hipótese de inadimplência dos devedores. Quanto ao gerenciamento dos recursos em tesouraria, este tem como parâmetro, entre outros, a pulverização das disponibilidades de caixa entre instituições financeiras com adequada classificação de risco.

b) Risco de liquidez

É aquele que pode vir a ocorrer pelo desequilíbrio entre ativos e obrigações, com o descasamento de prazos entre pagamentos e recebimentos, que possam afetar a capacidade da Companhia em cumprir as suas obrigações financeiras.

A gestão desse risco é realizada pela Administração, considerando perspectivas de recebimentos e desembolsos futuros, com base em projeções de fluxos de caixa futuros, monitorados continuamente, buscando garantir liquidez suficiente à Companhia para suportar eventuais atrasos ou inadimplências em recebimentos, bem como o equilíbrio entre os fluxos de caixa de recebimentos e pagamentos.

	Saldo contábil	Fluxo financeiro	2020	2021	2022	2023 em diante	Total
Passivos							
Contas a Pagar (Nota 8)	199.413	199.413	199.413	-	-	-	199.413
Passivos de Arrendamentos (Nota 11)	1.012.509	1.012.509	142.482	569.927	386.307	86.207	1.012.509

c) Gestão de risco de capital

A Companhia administra seu capital para assegurar que possa continuar com suas atividades normais, ao

Notas Explicativas

Forte Securitizadora S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações por meio da otimização do patrimônio.

d) Risco de juros

Relacionado com a possibilidade de perda por oscilação de taxas ou descasamento de moedas nas carteiras ativas e passivas. O indexador condicionado às aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários é o CDI. As posições passivas da Companhia estão basicamente representadas pelos financiamentos decorrentes de arrendamento, os quais estão baseados na variação do IGPM. A Companhia enveredou estudos de mercado e posiciona-se de forma a assumir os eventuais descasamentos entre estes indicadores.

e) Identificação e valorização dos instrumentos financeiros

A Companhia não possui outras operações com instrumentos financeiros não refletidas nas demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, assim como não realizou outras operações com derivativos financeiros.

f) Análise de sensibilidade

A Companhia realizou análise de sensibilidade dos principais riscos aos quais seus instrumentos financeiros estão expostos, basicamente representados por variações de taxa de juros (CDI e TR). Com base em projeções de índices para 2020 divulgadas no mercado, a Companhia considerou essas informações para o cenário provável.

Foram calculados cenários crescentes e decrescentes de 25% e 50% sobre os ativos e passivos líquidos, sendo que segue abaixo o demonstrativo da análise de sensibilidade:

	<u>Queda de 50%</u>	<u>Queda de 25%</u>	<u>Cenário Provável</u>	<u>Aumento de 25%</u>	<u>Aumento de 50%</u>
Indexador					
CDI	1,10%	1,65%	2,02%	2,75%	3,30%
IPCA	1,60%	2,39%	3,01%	3,99%	4,79%
IGP-M	1,98%	2,97%	4,21%	4,95%	5,94%
Selic	2,20%	3,30%	2,50%	5,50%	6,60%

	<u>Saldo líquido 30/09/2020</u>	<u>Queda de 50%</u>	<u>Queda de 25%</u>	<u>Cenário Provável</u>	<u>Aumento de 25%</u>	<u>Aumento de 50%</u>
Ativos e passivos líquidos						
CDI	966.461	977.092	982.408	987.723	993.039	998.354
IPCA	-	-	-	-	-	-
IGP-M	(1.012.509)	(1.029.986)	(1.038.724)	(1.047.463)	(1.056.201)	(1.064.940)
TR	-	-	-	-	-	-
Total	(46.048)	(52.311)	(55.442)	(58.574)	(61.705)	(64.837)

<u>Saldo nas demonstrações financeiras</u>	<u>30/09/2020</u>	<u>CDI</u>	<u>IPCA</u>	<u>IGP-M</u>	<u>TR</u>	<u>Sem indexador</u>
--	-------------------	------------	-------------	--------------	-----------	----------------------

Notas Explicativas**Forte Securitizadora S.A.**

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

Caixa e bancos (Nota 3)	77.502	-	-	-	-	65.068
Aplicações financeiras (Nota 3) (*)	989.402	989.402	-	-	-	-
Outros Créditos (Nota 4)	89.267	-	-	-	-	89.267
Total dos ativos financeiros	1.156.171	989.402	-	-	-	154.335
Contas a pagar (Nota 8)	(199.413)	-	-	-	-	(199.413)
Recursos de Terceiros	(22.941)	(22.941)	-	-	-	-
Outras Obrigações (Nota 10)	(23.398)	-	-	-	-	(23.398)
Direito de Uso – Aluguel a pagar (Nota11)	(1.012.509)	-	-	(1.012.509)	-	-
Total dos passivos financeiros	(1.258.261)	(22.941)	-	(1.012.509)	-	(222.811)
Total dos ativos e passivos financeiros, líquidos	(102.090)	966.461	-	(1.012.509)	-	(68.476)

(*) Remunerado a 59% da CDI.

g) Determinação do valor justo dos instrumentos financeiros

Os valores de mercado informados em 30 setembro de 2020 não refletem mudanças subsequentes na economia, tais como taxas de juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que possam ter efeito sobre sua determinação. Especificamente quanto à divulgação, a Companhia aplica os requerimentos de hierarquização, que envolve os seguintes aspectos:

- Definição do valor justo é a quantia pela qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso em transação sem favorecimento;
- Hierarquização em três níveis para a mensuração do valor justo, de acordo com *inputs* observáveis para a valorização de um ativo ou passivo na data de sua mensuração.

A valorização em três níveis de hierarquia para a mensuração do valor justo é baseada nos *inputs* observáveis e não observáveis. *Inputs* observáveis refletem dados de mercado obtidos de fontes independentes, enquanto *inputs* não observáveis refletem as premissas de mercado da Companhia.

Esses dois tipos de *inputs* criam a hierarquia de valor justo apresentada a seguir:

- Nível 1 - preços cotados para instrumentos idênticos em mercados ativos;
- Nível 2 - preços cotados em mercados ativos para instrumentos similares, preços cotados para instrumentos idênticos ou similares em mercados não ativos e modelos de avaliação para os quais *inputs* são observáveis; e
- Nível 3 - instrumentos cujos *inputs* significantes não são observáveis. A composição abaixo demonstra ativos financeiros da companhia à classificação geral desses instrumentos em conformidade com a hierarquia de valorização

Nível da hierarquia	2020	2019
----------------------------	-------------	-------------

Notas Explicativas

Forte Securitizadora S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

Ativos

Equivalentes de caixa (aplicação financeira) - (Nota 3)	2	1.054.470	274.439
Outros Créditos (Nota 4)	2	89.267	150.574

Passivos

Contas a pagar (Nota 8)	2	199.413	143.911
Recursos de Terceiros	2	22.941	21.271
Outras obrigações (Nota 10)	2	10.964	101.501
Direito de Uso – Aluguel a pagar (Nota 11)	2	1.012.509	707.918

20. Seguros

A Companhia possui cobertura de seguro de responsabilidade para danos pessoais a terceiros e danos materiais a ativos tangíveis, bem como para riscos de incêndio, relâmpagos, danos elétricos, fenômenos naturais e explosões de gás. A cobertura contratada é considerada suficiente pela administração para cobrir os riscos possíveis para seus ativos e/ou suas responsabilidades. As apólices possuem vigência média de um ano.

<u>Resumo de seguro por Modalidade</u>	<u>Valor</u>
Seguro Fiança	890.035
Riscos Nomeados	2.360.000
D & O	5.000.000
Total	<u>8.250.035</u>

21. Informações sobre Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários

Com a publicação da Instrução CVM nº 600, datada de 01 de agosto de 2018, foram instituídas novas disposições envolvendo Certificados de Recebíveis do Agronegócio e alterados determinados dispositivos contidos em outras instruções normativas publicadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Nesse contexto, destacamos o art. 34 dessa ICVM nº 600 que acrescentou à Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, o art. 25-A que, por sua vez, passou a requerer o tratamento, em se tratando de companhia securitizadora, de cada patrimônio separado como entidade que reporta informação para fins de elaboração de demonstrações financeiras individuais, desde que a companhia securitizadora não tenha que consolidá-lo em suas demonstrações conforme as regras contábeis aplicáveis a sociedades anônimas.

Em atendimento a essa disposição, a partir do período encerrado em 30 de junho de 2019, a Companhia deixou de fazer constar nas suas notas explicativas, as demonstrações financeiras vinculadas aos patrimônios separados por ela instituídos, passando a disponibilizá-las em sua página na rede mundial de computadores, em até 03 (três) meses

Notas Explicativas

Forte Securitizadora S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

após o encerramento do exercício social, o qual foi estabelecido como sendo 30 de junho de cada ano, para todos os patrimônios separados ativos.

Os recebíveis vinculados ao regime fiduciário constituem o lastro de CRIs e CRAs emitidos esse regime. Pela fidúcia, tais créditos ficam excluídos do patrimônio comum da Companhia, passando a constituir direitos patrimoniais separados, com o propósito específico e exclusivo de responder pela realização dos direitos dos investidores.

A Companhia é responsável pela gestão de 59 (cinquenta e nove) patrimônios separados, que totalizam ativos no montante de R\$4.114.891 mil, que são lastro para R\$ 2.261.220 mil em Certificados de Recebíveis Imobiliários.

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 foram realizadas as seguintes operações:

Em 10 de janeiro de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 364_365 série da 1º Emissão e a operação se concretizou efetivamente em 20 de fevereiro de 2020 no valor de R\$33.000 mil.

Em 14 de janeiro de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 361 série da 1º Emissão e a operação se concretizou efetivamente em 6 de março de 2020 no valor de R\$22.000 mil.

Em 22 de janeiro de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 366_367 série da 1º Emissão e a operação se concretizou efetivamente em 28 de fevereiro de 2020 no valor de R\$66.150 mil.

Em 12 de fevereiro de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 377_382 série da 1º Emissão e a operação se concretizou efetivamente em 6 de março de 2020 no valor de R\$5.000 mil.

Em 21 de fevereiro de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 370_371 série da 1º Emissão e a operação se concretizou efetivamente em 2 de abril de 2020 no valor de R\$5.000 mil.

Em 20 de março de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 383_386 série da 1º Emissão e a operação se concretizou efetivamente em 15 de abril de 2020 no valor de R\$2.100 mil.

Em 29 de abril de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 395_406 série da 1º Emissão e a operação se concretizou efetivamente em 06 de maio de 2020 no valor de R\$30.000 mil.

Em 15 de maio de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 407_412 série da 1º Emissão e a operação se concretizou efetivamente em 05 de junho de 2020 no valor de R\$4.500 mil.

Em 08 de junho de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 417_420 série da 1º Emissão e a operação se concretizou efetivamente em 30 de julho de 2020 no valor de R\$3.280 mil.

Em 23 de junho de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 421_427 série da 1º Emissão e a operação se concretizou efetivamente em 26 de junho de 2020 no valor de R\$40.050 mil.

Em 30 de junho de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 428_437 série da 1º Emissão e a operação se concretizou efetivamente em 31 de julho de 2020 no valor de R\$1.000 mil.

Notas Explicativas

Forte Securitizadora S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período findo em 30 de setembro de 2020
(Valores em reais)

Em 15 de julho de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 438_448 série da 1º Emissão e a operação se concretizou efetivamente em 27 de julho de 2020 no valor de R\$26.150 mil.

Em 15 de julho de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 457_462 série da 1º Emissão e a operação se concretizou efetivamente em 25 de setembro de 2020 no valor de R\$22.569mil.

Em 07 de agosto de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 389_394 série da 1º Emissão e a operação se concretizou efetivamente em 18 de setembro de 2020 no valor de R\$9.200mil.

Em 14 de agosto de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 449_456 série da 1º Emissão e a operação se concretizou efetivamente em 25 de agosto de 2020 no valor de R\$18.500mil.

Em 09 de setembro de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 463_470 série da 1º Emissão e a operação se concretizou efetivamente em 20 de outubro de 2020 no valor de R\$4.350mil.

Em 14 de setembro de 2020, a Companhia fez a emissão do CRI 413_416 série da 1º Emissão, essa operação ainda não foi integralizada.

Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva

RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

Aos

Administradores e Acionistas da

Forte Securitizadora S.A.

São Paulo - SP

Introdução

Revisamos as informações contábeis intermediárias da Forte Securitizadora S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.

A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com a NBC TG 21 Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado

As informações trimestrais acima referidas incluem a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração do valor adicionado não foi elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.

São Paulo, 13 de novembro de 2020.

ERNST & YOUNG

Audidores Independentes S.S.

CRC-2SP034519/O-6

Cezar Augusto Ansoain de Freitas

Contador CRC-1SP234620/O-4

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Forte Securitizadora S/A

Período findo em 30 de setembro de 2020

Declaração dos diretores sobre as demonstrações financeiras

Em cumprimento à instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as informações trimestrais referentes ao período findo em 30 de setembro de 2020.

São Paulo, 13 de novembro de 2020

A Administração

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Pareceres e Declarações/Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes

FORTE SECURITIZADORA S/A

Período findo em 30 de setembro de 2020

RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES INDEPENDENTES

Informamos que a companhia não contraiu outros serviços junto ao auditor independente responsável pela revisão das informações trimestrais que não sejam relativos a trabalhos de revisão.

Em cumprimento à instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as conclusões expressas na revisão dos auditores independentes referentes ao período findo em 30 de setembro de 2020.

São Paulo, 13 de novembro de 2020.

A ADMINISTRAÇÃO