

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 (Método Indireto)	6
--	---

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2022 à 31/03/2022	7
--------------------------------	---

DMPL - 01/01/2021 à 31/03/2021	8
--------------------------------	---

Demonstração de Valor Adicionado	9
----------------------------------	---

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

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

Pareceres e Declarações

Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva	21
--	----

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras	22
---	----

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente	23
--	----

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações (Unidades)	Trimestre Atual 31/03/2022
Do Capital Integralizado	
Ordinárias	21.946.491
Preferenciais	0
Total	21.946.491
Em Tesouraria	
Ordinárias	0
Preferenciais	0
Total	0

#Error

#Error

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 31/03/2022	Exercício Anterior 31/12/2021
1	Ativo Total	32.684.472	23.968.484
1.01	Ativo Circulante	7.864.415	1.000.587
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.009.104	65.884
1.01.03	Contas a Receber	5.973.181	72.298
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	5.973.181	72.298
1.01.03.02.01	Devedors Diversos	105.715	72.298
1.01.03.02.03	Mútuos a receber	5.867.466	0
1.01.06	Tributos a Recuperar	546.859	840.000
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	546.859	840.000
1.01.07	Despesas Antecipadas	335.271	22.405
1.02	Ativo Não Circulante	24.820.057	22.967.897
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	23.758.073	21.733.377
1.02.01.04	Contas a Receber	16.395.983	16.092.697
1.02.01.04.02	Devedores diversos	93.347	93.347
1.02.01.04.03	Depósito Judicial	16.302.636	15.999.350
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	7.362.090	5.640.680
1.02.01.10.03	Tributos a Recuperar	7.362.090	5.627.412
1.02.01.10.04	Impostos Diferidos	0	13.268
1.02.03	Imobilizado	484.291	516.093
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	484.291	516.093
1.02.04	Intangível	577.693	718.427
1.02.04.01	Intangíveis	577.693	718.427

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 31/03/2022	Exercício Anterior 31/12/2021
2	Passivo Total	32.684.472	23.968.484
2.01	Passivo Circulante	3.693.418	1.176.904
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	905.949	122.408
2.01.01.01	Obrigações Sociais	4	4
2.01.01.01.01	Dividendos a pagar	4	4
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	905.945	122.404
2.01.02	Fornecedores	347.105	532.347
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	347.105	532.347
2.01.02.01.01	Contas a Pagar	347.105	532.347
2.01.03	Obrigações Fiscais	2.133.539	109.567
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	2.027.288	81.037
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	106.251	28.530
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	276.638	346.412
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	276.638	346.412
2.01.04.03.01	Direito de Uso - Aluguel a pagar	276.638	346.412
2.01.05	Outras Obrigações	30.187	66.170
2.01.05.02	Outros	30.187	66.170
2.01.05.02.04	Outras obrigações	30.187	66.170
2.02	Passivo Não Circulante	39.075	88.272
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	39.075	88.272
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	39.075	88.272
2.02.01.03.01	Direito de Uso - Aluguel a pagar	39.075	88.272
2.03	Patrimônio Líquido	28.951.979	22.703.308
2.03.01	Capital Social Realizado	21.946.491	3.007.777
2.03.02	Reservas de Capital	2.311.014	18.938.714
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.311.014	18.938.714
2.03.04	Reservas de Lucros	291.005	756.817
2.03.04.01	Reserva Legal	291.005	291.005
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	465.812
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	4.403.469	0

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	8.908.920	2.435.670
3.03	Resultado Bruto	8.908.920	2.435.670
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-4.310.343	-1.160.566
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-4.317.752	-1.161.110
3.04.02.01	Despesas com serviços prestados	-566.227	-310.272
3.04.02.02	Demais despesas administrativas	-762.968	-651.112
3.04.02.03	Despesas com impostos e taxas	-17.485	-20.842
3.04.02.04	Despesas com pessoal	-2.766.469	0
3.04.02.09	Despesas com depreciação e amortização	-204.603	-178.884
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	7.409	544
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	4.598.577	1.275.104
3.06	Resultado Financeiro	2.064.255	236.832
3.06.01	Receitas Financeiras	10.272.514	2.567.867
3.06.02	Despesas Financeiras	-8.208.259	-2.331.035
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	6.662.832	1.511.936
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-2.259.363	-508.058
3.08.01	Corrente	-2.259.363	-508.058
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	4.403.469	1.003.878
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	4.403.469	1.003.878
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)		
3.99.01	Lucro Básico por Ação		
3.99.01.01	ON	0,69	0,63
3.99.02	Lucro Diluído por Ação		
3.99.02.01	ON	0,69	0,63

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual	Acumulado do Exercício
		01/01/2022 à 31/03/2022	Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021
4.01	Lucro Líquido do Período	4.403.469	1.003.878
4.03	Resultado Abrangente do Período	4.403.469	1.003.878

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	5.088.884	1.305.276
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.153.576	1.204.250
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do Trimestre	4.403.469	1.003.878
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	81.072	59.443
6.01.01.03	Atualização créditos fiscais	-151.108	0
6.01.01.04	Atualização de depósito judicial	-303.286	0
6.01.01.05	Amortização Direito de Uso	123.532	119.441
6.01.01.06	Despesa de juros	38.256	21.488
6.01.01.07	Atualização de mútuo	-38.359	0
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	935.308	101.026
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Ativos - Outros Créditos	-33.417	-16.712
6.01.02.02	Aumento (redução) de Passivos - Contas a pagar	-185.242	-197.512
6.01.02.03	Aumento (redução) de Passivos - Obrigações Tributárias	2.430.516	563.811
6.01.02.04	(Aumento) Redução de Ativos - Impostos a recuperar	-1.441.537	0
6.01.02.05	(Aumento)Redução de Ativos - Recursos de terceiros	0	-1.526
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Passivos - Outras Obrigações	-35.983	48.674
6.01.02.07	Aumento (Redução) de Passivos - Impostos pagos	-282.972	-227.075
6.01.02.09	(Aumento) Redução de ativos - Despesas antecipadas	-312.866	-44.805
6.01.02.10	(Aumento) Redução de ativos - Impostos diferidos	13.268	0
6.01.02.11	Aumento (Redução) de passivos - Recursos de Terceiros	0	-23.829
6.01.02.12	Aumento (Redução) de passivos - Obrigações tributárias	783.541	0
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-32.068	-2.505
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-32.068	-2.505
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4.113.596	-146.941
6.03.01	Adiantamento para aumento de capital	2.311.014	0
6.03.02	Pagamento de dividendos	-465.812	0
6.03.03	Pagamento de mútuo	-5.801.571	0
6.03.04	Pagamento de obrigações com arrendamento	-157.227	-146.941
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	943.220	1.155.830
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	65.884	1.374.666
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.009.104	2.530.496

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2022 à 31/03/2022**(Reais Unidade)**

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	21.946.491	0	756.817	0	0	22.703.308
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	SalDOS Iniciais Ajustados	21.946.491	0	756.817	0	0	22.703.308
5.04	Transações de Capital com os Sócios	2.311.014	0	-465.812	0	0	1.845.202
5.04.01	Aumentos de Capital	18.938.714	0	0	0	0	18.938.714
5.04.06	Dividendos	0	0	-465.812	0	0	-465.812
5.04.08	AFAC	-16.627.700	0	0	0	0	-16.627.700
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	4.403.469	0	0
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	4.403.469	0	0
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	4.403.469
5.06.01	Constituição de Reservas	0	0	0	0	0	4.403.469
5.07	SalDOS Finais	24.257.505	0	291.005	4.403.469	0	28.951.979

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 31/03/2021**(Reais Unidade)**

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	1.584.600	0	1.061.543	0	0	2.646.143
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	1.584.600	0	1.061.543	0	0	2.646.143
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	1.003.878	0	1.003.878
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	1.003.878	0	1.003.878
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.07	Saldos Finais	1.584.600	0	1.061.543	1.003.878	0	3.650.021

DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021
7.01	Receitas	9.859.716	2.695.150
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	9.859.716	2.695.150
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-1.330.324	-961.384
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-1.330.324	-961.384
7.03	Valor Adicionado Bruto	8.529.392	1.733.766
7.04	Retenções	-204.603	-178.884
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-204.603	-178.884
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	8.324.789	1.554.882
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	2.117.347	237.376
7.06.02	Receitas Financeiras	2.108.809	236.832
7.06.03	Outros	8.538	544
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	10.442.136	1.792.258
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	10.442.136	1.792.258
7.08.01	Pessoal	2.465.319	0
7.08.01.01	Remuneração Direta	2.123.392	0
7.08.01.02	Benefícios	255.349	0
7.08.01.03	F.G.T.S.	86.578	0
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	3.528.794	788.380
7.08.02.01	Federais	3.019.069	638.401
7.08.02.03	Municipais	509.725	149.979
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	44.554	0
7.08.03.01	Juros	38.256	0
7.08.03.03	Outras	6.298	0
7.08.03.03.01	Tarifas bancárias	6.298	0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	4.403.469	1.003.878
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	4.403.469	1.003.878

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 trimestre findo em 31 de março de 2022, acompanhadas das notas explicativas e do relatório de revisão do auditor independente.

Durante o trimestre findo em 31 de março de 2022, a Companhia emitiu 22 (vinte e duas) novas séries de CRIs, totalizando o valor de R\$ 439.590.000,00.

O lucro líquido obtido pela Companhia no trimestre findo em 31 de março de 2022 foi de R\$ 4.403.469 (R\$ 1.003.878 em 31 de março de 2021) e o seu patrimônio líquido atingiu o montante de R\$ 28.951.979 (R\$ 3.650.021 em 31 de março de 2021).

Em atendimento à Instrução CVM nº 381/03, informamos que a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., 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 17 de maio de 2022.

Notas Explicativas

1. Contexto operacional

A Forte Securitizadora S.A (“Companhia”) foi constituída em 19 de novembro de 2010 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. A Controladora da Companhia é a Forte Securitização e Participações Ltda. (antiga TForte Participação Ltda.)

O 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.

A Companhia passou a integrar, desde fevereiro de 2019, 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.

Seguindo as orientações do CFC e da CVM a administração avaliou os impactos e as medidas de monitoramento do COVID-19 e afirma que não foram observados impactos que pudessem modificar a mensuração dos ativos e passivos apresentados nas informações trimestrais de 31 de março de 2022.

2. Apresentação das informações trimestrais

a) Base de apresentação

As informações trimestrais foram elaboradas de maneira consistente com as práticas contábeis descritas na nota explicativa 3 às demonstrações contábeis anuais, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, que permanecem válidas.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância no CPC 21 – Demonstração Intermediária e IAS 34 – Relatório Financeiro Intermediário, assim como, apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais – ITR.

Notas Explicativas

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).

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

A administração entende que não há incertezas que comprometam a continuidade das operações e dos negócios da Companhia.

As informações trimestrais para o trimestre findo em 31 de março de 2022 foram aprovadas pela Administração da Companhia em 16 de maio de 2022.

Novas normas e interpretações

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

Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante

Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem:

- O que significa um direito de postergar a liquidação;
- Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório;
- Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação, e;
- Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação.

As alterações são válidas para os períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, o Grupo avalia o impacto que as alterações terão na prática atual e se os contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação.

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

Notas Explicativas

b) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das informações trimestrais de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e 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. As informações contábeis intermediárias incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas para devedores duvidosos, estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros, determinações de provisões para imposto de renda, passivos contingentes e outras similares. 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 e estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor justo auferido até o momento do efetivo resgate.

	31/03/2022	31/12/2021
Caixa	495	85
Depósitos bancários (i)	72.759	35.483
Depósitos bancários de operações em estruturação ou encerradas (ii)	-	30.316
Aplicações financeiras - Fundos Itaú (iii)	935.850	-
	1.009.104	65.884

(i) Depósitos bancários - Corresponde às contas correntes da própria operação da Companhia.

(ii) Depósitos bancários de operações em estruturação ou encerradas - Corresponde à contas correntes de operações que estão em estruturação e os respectivos saldos serão transferidos para o respectivo patrimônio separado ou já encerradas e que os recursos serão transferidos aos cedentes no encerramento da conta.

(iii) Fundo de investimento administrado pelo Banco Itaú, que aplica em cotas de Fundos de Investimentos (Special Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento).

Notas Explicativas

4. Devedores diversos

	31/03/2022	31/12/2021
Valores a receber dos CRIs	87.227	53.826
Serviços prestados a receber	16	-
Devedores diversos	18.472	57.497
(-) Provisão para perdas de crédito esperada	-	(39.025)
	105.715	72.298

5. Tributos 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 impostos devidos (IRPJ e CSLL) no fim do exercício; de imposto de renda retido na fonte sobre o resgate de aplicações financeiras, e de impostos e contribuições retidos no recebimento de serviços prestados que também serão utilizados para amortização o valor dos impostos (IRPJ e CSLL) devidos no exercício; além de saldos negativos de imposto de renda e contribuição social apurados em exercícios anteriores que estão sendo utilizados para compensações de impostos devidos no exercício através de Perdcomp (pedido de compensação).

	31/03/2022	31/12/2021
IRRF a compensar	1.466.106	-
Saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado em 2016	-	1.129
Saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado em 2019	988.711	1.140.085
Saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado em 2020	1.270.894	1.244.011
Saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado em 2021	4.159.296	4.058.245
Recolhimento a maior a compensar	23.942	23.942
	7.908.949	6.467.412
Circulante	546.859	840.000
Não Circulante	7.362.090	5.627.412

6. Imobilizado

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

Notas Explicativas

A movimentação do imobilizado pode ser assim demonstrada:

Itens	Taxa anual de Depreciação	31 de março de 2022		
		Custos	Depreciação	Liquido
Equipamentos	10%	65.591	(26.931)	38.660
Móveis e utensílios	10%	287.156	(110.299)	176.857
Computadores e periféricos	20%	479.026	(234.024)	245.002
Benfeitorias em imóveis de terceiros (i)	-	712.715	(688.943)	23.772
		1.544.488	(1.060.197)	484.292

Itens	Taxa anual de Depreciação	31 de dezembro de 2021		
		Custos	Depreciação	Liquido
Equipamentos	10%	65.591	(25.291)	40.300
Móveis e utensílios	10%	287.155	(103.120)	184.035
Computadores e periféricos	20%	446.960	(214.630)	232.330
Benfeitorias em imóveis de terceiros (i)	-	712.714	(653.286)	59.428
		1.512.420	(996.327)	516.093

Itens	Saldo em 31/12/2021	Adições	Baixas	Saldo em 31/03/2022
Equipamentos	65.591	-	-	65.591
Móveis e utensílios	287.155	-	-	287.155
Computadores e periféricos	446.960	32.068	-	479.028
Benfeitorias em imóveis de terceiros (i)	712.714	-	-	712.714
	1.512.420	32.068	-	1.544.488

Depreciação	Saldo em 31/12/2021	Adições	Baixas	Saldo em 31/03/2022
Equipamentos	(25.291)	(1.640)	-	(26.931)
Móveis e utensílios	(103.120)	(7.179)	-	(110.299)
Computadores e periféricos	(214.630)	(19.394)	-	(234.024)
Benfeitorias em imóveis de terceiros (i)	(653.286)	(35.657)	-	(688.943)
	(996.327)	(63.870)	-	(1.060.197)

(i) Gastos realizados no imóvel locado para a sede da Companhia em São Paulo, que será amortizado até maio/22

Notas Explicativas

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 março de 2022		
		Custos	Amortização	Líquido
Softwares e Programas de Computador	10%	76.709	(76.379)	300
Direito de Uso - Aluguel (i)	-	1.654.213	(1.366.248)	287.965
Direito de Uso – Softwares	10%	341.035	(51.637)	289.398
		2.071.957	(1.494.264)	577.693

Itens	Taxa anual de Amortização	31 de dezembro de 2021		
		Custos	Amortização	Líquido
Softwares e Programas de Computador	10%	76.709	(76.229)	480
Direito de Uso - Aluguel (i)	-	1.654.213	(1.242.716)	411.497
Direito de Uso – Softwares	10%	341.035	(34.585)	306.450
		2.071.957	(1.353.530)	718.427

Itens	Saldo em 31/12/2021	Adições	Saldo em 31/03/2022
Softwares e Programas de Computador	76.709	-	76.709
Direito de Uso - Aluguel	1.654.213	-	1.654.213
Direito de Uso – Softwares	341.035	-	341.035
	2.071.957		2.071.957

Amortização	Saldo em 31/12/2021	Amortizações	Saldo em 31/03/2022
Software e Programas de Computador	(76.229)	(150)	(76.379)
Direito de Uso - Aluguel	(1.242.716)	(123.532)	(1.366.248)
Direito de Uso – Softwares	(34.585)	(17.052)	(51.637)
	(1.353.530)	(140.734)	(1.494.264)

(i) O direito de uso de aluguel é amortizado pelo prazo do contrato de locação.

8. Contas a pagar

	31/03/2022	31/12/2021
Honorários contábeis a pagar	28.031	19.450
Honorários jurídicos a pagar	21.708	173.640
Honorários de auditoria a pagar	-	13.063
Prêmios de seguro a pagar	7.377	12.191
IPTU a pagar	55.699	-
Seguro saúde a pagar	57.111	-
Fornecedores (bens de consumo)	18.000	20.145
Fornecedores de serviços (TI)	92.594	178.000
Fornecedores de serviços (consultorias)	-	52.500
Outras contas a pagar	66.585	63.358
	347.105	532.347

Notas Explicativas

9. Obrigações fiscais

	31/03/2022	31/12/2021
Provisão de imposto de renda e contribuição social	1.732.721	-
Retenções no pagamento de serviços a pessoa jurídica	19.270	24.073
PIS e COFINS a recolher	21.244	5.867
ISS a recolher	105.995	28.303
INSS a recolher	-	1.412
IRRF sobre aluguel	10.935	10.935
IRRF sobre pró-labore/salário	215.838	38.977
IOF sobre mútuo a recolher	27.536	-
	2.133.539	109.567

10. Obrigações por passivos de arrendamentos

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

Obrigações de arrendamento mercantil	Valor
Saldo em 31 de dezembro de 2021	434.684
Baixa por pagamento de passivos de arrendamento	(157.227)
Juros no período	38.256
Saldo em 31 de março de 2022	315.713
Curto prazo	276.638
Longo prazo	39.075
Períodos	Valor
Vencimento até Mar/23	276.638
Vencimento até Mar/24	39.075
Total	315.713

11. Outras obrigações

	31/03/2022	31/12/2021
Valor a pagar aos CRIs	1.862	1.861
Disponibilidades de operações a liquidar	14.240	-
Recursos de operações encerradas	11.909	62.164
Outros credores	2.176	2.145
	30.187	66.170

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 riscos tributários à luz do ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro.

Em 31 de março de 2022, a Companhia identificou processos com prognóstico de perda possível no montante de R\$ 28.302.437 (R\$ 27.999.149 em 31 de dezembro de 2021) de natureza cível, que envolvem demandas de cunho indenizatório, cautelar ou declaratório decorrentes seja da relação comercial entre a Companhia e tomadores de recursos (cedentes ou devedores de créditos objeto de operações de securitização, conforme o caso) ou da posição de credora da Companhia em sua relação com os clientes dos cedentes de créditos objeto de operações de securitização.

Notas Explicativas

Em 31 de março de 2022 a Companhia possui R\$ 16.302.636 (R\$ 15.999.350 em 31 de dezembro de 2021) em depósitos judiciais relacionados a uma contingência cível. O depósito foi pleiteado por um cedente, em caráter cautelar, para posterior questionamento quanto à retenção realizada pela Companhia a título de compensação de valores devidos pelo cedente em decorrência do descumprimento de obrigações contratuais. A discussão do mérito se dará em arbitragem que está em fase de composição do Tribunal Arbitral.

13. Patrimônio líquido

O Capital Social subscrito é de R\$ 21.946.491 em 31 de março de 2022, representado por 21.946.491 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal (R\$ 3.007.777 em 31 de dezembro de 2021).

A Companhia realizou Assembleia Geral Extraordinária em 16 de março de 2022 deliberando aumento do capital social com adiantamentos para aumento de capital recebidos no exercício de 2021 no montante de R\$ 18.938.714, por meio da emissão de 18.938.714 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

No primeiro trimestre de 2022, foi realizado um adiantamento para futuro aumento de capital no valor de R\$2.311.014, este montante foi concedido em caráter irrevogável e sem vencimento específico, bem como são capitalizados à medida que forem aprovados em Assembleia de Acionistas.

No 1º trimestre de 2022, a Companhia distribuiu aos seus acionistas dividendos no montante de R\$ 465.812, da conta de reserva de lucros à disposição da assembleia, referente à exercícios anteriores.

O Estatuto Social da Companhia prevê que o saldo remanescente dos resultados apurados em cada exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados, terão a seguinte destinação: (a) 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social, (b) 25% (vinte e cinco por cento) será distribuído aos acionistas a título de dividendos obrigatórios. (c) o saldo ficará à disposição da Assembleia Geral.

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 os trimestres findos em 31 de março de 2022 e 2021. O quadro abaixo apresenta os dados de resultado e ações utilizados no cálculo dos lucros básico:

Lucro (Prejuízo) básico por ação	31/03/2022	31/03/2021
Numerador:		
Lucro Líquido do período	4.403.469	1.003.878
Denominador:		
Média ponderada do número de ações	6.374.659	1.584.600
Lucro Líquido básico e diluído por ação - R\$	0,69	0,63

Notas Explicativas**14. Receita operacional líquida**

	31/03/2022	31/03/2021
Receita de gestão de recebíveis	1.708.790	2.683.612
Receita de estruturação	8.150.926	-
Receita de break-up	-	11.538
(-) PIS	(64.088)	(17.519)
(-) COFINS	(394.389)	(107.806)
(-) ISSQN	(492.319)	(134.155)
	8.908.920	2.435.670

15. Despesas administrativas

	31/03/2022	31/03/2021
Despesas de consumo	(48.283)	(47.522)
Despesas com condomínio	(41.708)	(39.225)
Despesas com bens não imobilizados	(4.508)	-
Despesas com infraestrutura e TI	(405.795)	(280.556)
Despesas com material de divulgação e patrocínio	-	-
Despesas com institucional, eventos e palestras	(92.534)	-
Despesas com seguros	(5.954)	(5.914)
Despesas com viagens e estadias	(20.538)	(12.759)
Despesas operacionais gerais	-	(76.715)
Despesas de operações	(7.328)	(122.016)
Despesas com contribuições de classe	(7.185)	(7.185)
Outras despesas administrativas	(129.135)	(59.220)
Demais despesas administrativas	(762.968)	(651.112)
Despesas com pessoal	(2.766.469)	-
Despesas com serviços de terceiros	(566.227)	(310.272)
Despesas com impostos e taxas	(17.485)	(20.842)
Despesas com depreciação	(63.870)	(59.294)
Despesas com amortização	(140.734)	(119.591)
	(4.317.753)	(1.161.110)

16 Resultado Financeiro

	31/03/2022	31/03/2021
Receitas Financeiras		
Rendimento de aplicações financeiras	1.616.170	241.888
Atualização monetária de créditos fiscais	151.109	21.689
Juros sobre mútuo	38.359	-
Juros sobre depósito judicial	303.286	-
Descontos obtidos	2	805
	2.108.926	264.382
Despesas Financeiras		
Tarifas bancárias	(6.298)	(5.813)
Multas e juros	(38.373)	(21.737)
	(44.671)	(27.550)
Resultado Financeiro Líquido	2.064.255	236.832

Notas Explicativas**17. Imposto de renda e contribuição social**

	31/03/2022	31/03/2021
Imposto de renda e contribuição social corrente	(2.246.095)	(508.058)
Reversão imposto de renda e contribuição social diferido	(13.268)	-
	(2.259.363)	(508.058)

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

	31/03/2022	31/03/2021
Lucro antes dos impostos	6.662.832	1.511.936
Exclusões		
Baixa PDD	(39.025)	-
Lucro Tributável	6.623.807	1.511.936
- Alíquota de 15%	(993.571)	(226.790)
- Alíquota de 10%	(656.381)	(145.194)
Cálculo da CSLL		
- Alíquota de 9%	(596.143)	(136.074)
Total do IRPJ e da CSLL	(2.246.095)	(508.058)

18. Transações com partes relacionadas

Os saldos de ativos e passivos em 31 de março de 2022, assim como as transações que influenciaram o resultado do trimestre, relativas a operações com partes relacionadas, estão abaixo demonstradas.

	Natureza do relacionamento	31/03/2022	31/12/2021
Ativo			
Mútuo a receber (i)	Controladora	5.867.466	-
Mútuo a receber (ii)	Coligada	93.347	93.347
Receitas		31/03/2022	31/03/2021
Juros sobre mútuo	Controladora	38.359	-

(i) Refere-se a transação de mútuos realizadas no primeiro trimestre de 2022 com a FortePar, controladora direta, com vencimento até 15 de julho de 2022 e atualização pela SELIC.

(ii) Refere-se a transação de mútuo realizada em 5 de outubro de 2021 com empresa do Grupo Star Hub, com vencimento até 5 de maio de 2031 e atualização pela SELIC.

19. Benefícios a Administradores e Empregados

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.

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 referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 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 sobre as informações contábeis intermediárias

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 anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela CVM, aplicáveis à elaboração das ITR.

Outros assuntos

Valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de três meses findo em 31 de março de 2021

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de três meses findo em 31 de março de 2021, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados/revisados por outro auditor independente, que emitiu relatório datados de 31 de março de 2022 e 14 de maio de 2021, respectivamente, sem modificação.

Demonstração do Valor Adicionado

As informações contábeis intermediárias anteriormente referidas incluem a demonstração do valor adicionado - DVA, referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2022, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações contábeis intermediárias é requerida pelas normas expedidas pela CVM, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados com a revisão das ITR, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações contábeis intermediárias e os registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 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, 17 de maio de 2022
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes Ltda.
CRC nº 2 SP 011609/O-8

Luana de Melo Souza
Contadora
CRC nº 1 SP 292386/O-2

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações contábeis

Forte Securitizadora S/A

Trimestre findo em 31 de março de 2022

Declaração dos diretores sobre as demonstrações contábeis

Em cumprimento à instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as demonstrações contábeis referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022.

São Paulo, 16 de maio de 2022.

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

Trimestre findo em 31 de março de 2022

Relacionamento com os auditores independentes

Informamos que a companhia não contraiu outros serviços junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações contábeis que não sejam relativos a trabalhos de auditoria.

Em cumprimento à instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022.

São Paulo 17 de maio de 2022 .

A Administração