

Série 315
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/07/2024

Dados de emissão da Série

Tipo Série	Única
Codigo Cetip	13H0037877
Codigo Isin	BRBSCSRI8H7
Data da Emissão	15/08/2013
Data de Vencimento	15/07/2025
Vencimento (meses)	145
Indexador	CDI +
Periodicidade Indexador	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH
Rating na Emissão	A-
Quantidade	176
P.U.	R\$ 312.500
Valor da Emissão	R\$ 55.000.000
Juros	1,4000%
Periodicidade Amortização	mensal
Data da Primeira Amortização	16/12/2013
Forma de amortização	Fixo
% Subordinação	100%
Cedente	Múltiplo
Tipo de Segmento	Shopping / Lojas
Tipo de Contrato	Locação
Tipo de oferta	Instrução CVM 476
Mercado de Distribuição	Cetip
Escriturador	Itaú Corretora de Valores S.A.
Coordenador da Oferta	0
Regime Fiduciário	Sim

Garantias Cessão Fiduciária, Alienação Fiduciária, Fiança, Fundo de Reserva e Regime Fiduciário

Dados em 31/7/2024

Duration (CRI)	0,53
Rating Atual	A-
LTV (médio ponderado)	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-
% Subordinação atual	100%

Movimentações/Eventos no mês

Saldo Anterior	R\$ 57.093,64
Atualização monetária	R\$ 0,00
Saldo Corrigido	R\$ 57.093,64
Amortização Unitario	R\$ 4.114,74
Saldo Final	R\$ 52.978,90
Juros Unitário	R\$ 527,13

Ativo x Passivo

Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 9.375.844,01
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00
Saldo devedor total da carteira	R\$ 9.375.842,01
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 3.094.031,65
BNDU	R\$ 0,00
Excedente / (Falta)	R\$ 3.094.029,65

Movimentações em Conta da Série

Saldo Inicial	R\$ 3.483,03
Entradas / Recebimentos	R\$ 2.626.343,27
Pagamentos CRIs	-R\$ 816.968,22
Despesas	-R\$ 7,80
Transferências / Devoluções	-R\$ 1.630.512,22
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 182.338,06

Regras do Regime de Pagamento

Aceleração de Pagamento	0,00%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	0,00%	> 7%
Atraso 360 dias	0,00%	> 7%
Pulverização	0,00%	< 100%

Disclaimer

As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.