

Série 304
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/10/2024

Dados de emissão da Série

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Tipo Série | Única |
| Código Cetip | 13J0119975 |
| Código Isin | BRBSCSCR1848 |
| Data da Emissão | 15/10/2013 |
| Data de Vencimento | 17/10/2031 |
| Vencimento (meses) | 219 |
| Indexador | IPCA Anual |
| Periodicidade Indexador | mensal |
| Agente Fiduciário | Pentágono |
| Agência de Rating | FITCH |
| Rating na Emissão | AAA |
| Quantidade | 409 |
| P.U. | R\$ 300.000 |
| Valor da Emissão | R\$ 122.700.000 |
| Juros | 6,6941% |
| Periodicidade Amortização | anual |
| Data da Primeira Amortização | 19/10/2016 |
| Forma de amortização | Fixo |
| % Subordinação | 100% |
| Cedente | FII RB Logística |
| Tipo de Segmento | Comercial / Lajes Corporativas |
| Tipo de Contrato | Locação |
| Tipo de oferta | Instrução CVM 400 |
| Mercado de Distribuição | Cetip e BM&F Bovespa |
| Escriturador | Itaú Corretora de Valores S.A. |
| Coordenador da Oferta | 0 |
| Regime Fiduciário | Sim |
| Garantias | Regime fiduciário |

Dados em 31/10/2024

| | |
|---|------|
| Duration (CRI) | 3,12 |
| Rating Atual | AAA |
| LTV (médio ponderado) | - |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | - |
| % Subordinação atual | 100% |

Movimentações/Eventos no mês

| | |
|-----------------------|----------------|
| Saldo Anterior | R\$ 382.781,30 |
| Atualização monetária | R\$ 16.937,31 |
| Saldo Corrigido | R\$ 399.718,61 |
| Amortização Unitário | R\$ 39.338,61 |
| Saldo Final | R\$ 360.380,00 |
| Juros Unitário | R\$ 26.757,63 |

Ativo x Passivo

| | |
|--|---------------------|
| Saldo atual dos CRI Seniors | -R\$ 148.293.913,14 |
| Saldo atual dos CRI Junior | R\$ 0,00 |
| Saldo devedor total da carteira | R\$ 148.293.914,77 |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 142.831,20 |
| BNDU | R\$ 0,00 |
| Excedente / (Falta) | R\$ 142.832,83 |

Movimentações em Conta da Série

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Saldo Inicial | R\$ 3.030,46 |
| Entradas / Recebimentos | R\$ 27.033.373,39 |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 27.033.359,54 |
| Despesas | R\$ 0,00 |
| Transferências / Devoluções | R\$ 0,00 |
| (Aplicações) / Resgates | R\$ 0,00 |
| Saldo Final | R\$ 3.044,31 |

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.