

Série 294
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/11/2025

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Única	
Codigo Cetip	12K0004334	
Codigo Isin	BRBSCSCRI7M9	
Data da Emissão	07/11/2012	
Data de Vencimento	22/11/2032	
Vencimento (meses)	244	
Indexador	TR Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	101	
P.U.	R\$ 1.002.485	
Valor da Emissão	R\$ 101.251.000	
Juros	9,3000%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	20/11/2013	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente	Itaú BBA	
Tipo de Segmento	Comercial / Lajes Corporativas	
Tipo de Contrato	CCB	
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 e Aval	
Dados em 30/11/2025		
Duration (CRI)	3,17	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 784.360,66	
Atualização monetária	R\$ 1.365,57	
Saldo Corrigido	R\$ 785.726,23	
Amortização Unitario	R\$ 6.188,82	
Saldo Final	R\$ 779.537,41	
Juros Unitário	R\$ 6.274,75	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 78.769.294,28	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 78.771.652,44	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 880,18	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 3.238,34	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 373,42	
Entradas / Recebimentos	R\$ 0,00	
Pagamentos CRIs	R\$ 0,00	
Despesas	R\$ 0,00	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 880,18	
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.