

| Série 300 E 301 | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities | | |
| 31/08/2019 | | |
| Dados de emissão da Série | | |
| Tipo Série | Sênior | Júnior |
| Código Cetip | 13C0026996 | 13C0026997 |
| Código Isin | BRBSCSRI7Y4 | BRBSCSRI7Z1 |
| Data da Emissão | 20/03/2013 | 20/03/2013 |
| Data de Vencimento | 20/02/2043 | 20/02/2043 |
| Vencimento (meses) | 364 | 364 |
| Indexador | IGPM Mensal | IGPM Mensal |
| Periodicidade Indexador | mensal | mensal |
| Agente Fiduciário | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agência de Rating | - | - |
| Rating na Emissão | Pode ser contratado | - |
| Quantidade | 150 | 16 |
| P.U. | R\$ 301.111 | R\$ 313.657 |
| Valor da Emissão | R\$ 45.166.667 | R\$ 5.018.518 |
| Juros | 5,0000% | 77,5036% |
| Periodicidade Amortização | mensal | mensal |
| Data da Primeira Amortização | 20/05/2013 | 20/05/2013 |
| Forma de amortização | Fixo | Fixo |
| % Subordinação | 90% | 10% |
| Cedente | Múltiplo | |
| Tipo de Segmento | Híbrido | |
| Tipo de Contrato | Financiamento Imobiliário | |
| Tipo de oferta | Instrução CVM 400 | |
| Mercado de Distribuição | Cetip | |
| Esriturador | Itaú Corretora de Valores S.A. | |
| Coordenador da Oferta | 0 | |
| Regime Fiduciário | Sim | |
| Garantias | Alienação Fiduciária | |
| Dados em 31/8/2019 | | |
| Duration (CRI) | 6,02 | 1,48 |
| Rating Atual | Pode ser contratado | - |
| LTV (médio ponderado) | 37,5% | - |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | Sequencial | Sequencial |
| % Subordinação atual | 30% | 70% |
| Movimentações/Eventos no mês | | |
| Saldo Anterior | R\$ 133.116,52 | R\$ 2.583.432,19 |
| Atualização monetária | 1058,616092 | 20544,87939 |
| Saldo Corrigido | R\$ 134.175,14 | R\$ 2.603.977,07 |
| Amortização Unitário | R\$ 7.585,33 | R\$ 0,00 |
| Saldo Final | R\$ 126.589,81 | R\$ 2.731.520,21 |
| Juros Unitário | R\$ 546,65 | R\$ 0,00 |
| Ativo x Passivo | | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | -R\$ 19.043.471,22 | |
| Saldo atual dos CRI Junior | -R\$ 44.516.700,10 | |
| Saldo devedor total da carteira | R\$ 17.503.702,20 | |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 1.598.116,15 | |
| BNDU | R\$ 3.517.749,10 | |
| Excedente / (Falta) | -R\$ 40.940.603,87 | |
| Posição de Recebimento | | |
| Cobrança do mês | R\$ 373.888,83 | |
| A - Valores recebidos | R\$ 194.928,32 | |
| B - Atrasos (meses anteriores) | R\$ 279.787,63 | |
| C - Antecipações | R\$ 404.832,37 | |
| Valor total Recebido (A + B + C) | R\$ 879.548,32 | |
| Créditos a Identificar | R\$ 692,72 | |
| Total | R\$ 880.241,04 | |
| Movimentações em Conta da Série | | |
| Saldo Inicial | R\$ 3.511,93 | |
| Entradas / Recebimentos | R\$ 278.675,10 | |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 1.219.794,94 | |
| Despesas | -R\$ 83.028,57 | |
| Transferências / Devoluções | R\$ 0,00 | |
| (Aplicações) / Resgates | R\$ 1.066.534,83 | |
| Saldo Final | R\$ 45.898,35 | |
| Posição de Cobrança | | |
| | | Nº Contratos |
| a - Sdo. dev. total da carteira | 17.503.702,20 | 63 |
| b - Sdo. dev. em dia | 7.412.140,45 | 33 |
| c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias. | 3.024.590,68 | 11 |
| d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias. | 2.970.359,43 | 12 |
| e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias. | 1.099.284,43 | 3 |
| f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias. | 2.054.749,08 | 4 |
| g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados | - | 0 |
| h - Valores a processar | - | |
| Regras do Regime de Pagamento | | |
| Aceleração de Pagamento | 31% | < 10% |
| % de Reforço de Crédito | 92,37% | > 90% |
| Atraso 180 dias | 2,82% | > 7% |
| Atraso 360 dias | 0,38% | > 7% |
| Pulverização | 97% | < 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. | | |