

Série 294
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/10/2020

| Dados de emissão da Série | | |
|---|--|--------|
| Tipo Série | Sênior | |
| Codigo Cetip | 12K0004334 | |
| Codigo Isin | BRBSCSRI7M9 | |
| 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 | 9,5000% | |
| 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 31/10/2020 | | |
| Duration (CRI) | 5,36 | |
| Rating Atual | - | |
| LTV (médio ponderado) | - | |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | - | |
| % Subordinação atual | 100% | |
| Movimentações/Eventos no mês | | |
| Saldo Anterior | R\$ 953.773,85 | |
| Atualização monetária | R\$ 0,00 | |
| Saldo Corrigido | R\$ 953.773,85 | |
| Amortização Unitario | R\$ 0,00 | |
| Saldo Final | R\$ 953.773,85 | |
| Juros Unitário | R\$ 7.331,59 | |
| Ativo x Passivo | | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | -R\$ 96.404.407,25 | |
| Saldo atual dos CRI Junior | R\$ 0,00 | |
| Saldo devedor total da carteira | R\$ 96.450.211,75 | |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 2.308,04 | |
| BNDU | R\$ 0,00 | |
| Excedente / (Falta) | R\$ 48.112,54 | |
| Movimentações em Conta da Série | | |
| LTV (médio ponderado) | R\$ 2.306,40 | |
| Entradas / Recebimentos | R\$ 740.491,03 | |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 740.489,39 | |
| Despesas | R\$ 0,00 | |
| Transferências / Devoluções | R\$ 0,00 | |
| (Aplicações) / Resgates | R\$ 0,00 | |
| Saldo Final | R\$ 2.308,04 | |
| 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.