

A) Dados Iniciais da Série

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Senior | 100.000.000,00 | Junior | |
| Data de emissão | 01/04/14 | Data de emissão | |
| Índice de correção | CDI + | Índice de correção | |
| Taxa de juros do papel | 0,0000% | Taxa de juros do papel | |
| Quantidade | 100 | Quantidade | |
| PU inicial | 1.000.000,00 | PU inicial | |

B) Pagamento Total Realizado no mês

| | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|
| a - Juros | - | a - Juros | - |
| b - Amortização | - | b - Amortização | - |

C) Saldos no Fechamento

| | |
|---|------------------|
| a - Saldo atual dos CRI Seniors | (109.132.204,49) |
| b - Saldo atual dos CRI Junior | - |
| c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar | 109.171.577,21 |
| d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) | 110,00 |
| f - Excedente / (Falta) | <u>39.482,72</u> |

D) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)

| | |
|---------------------------------|---------------|
| a - Saldo Inicial | 110,00 |
| b - Entradas / Recebimentos | - |
| c - Pagamentos CRIs | - |
| d - Despesas | - |
| e - Transferências / Devoluções | - |
| f - (Aplicações) / Resgates | - |
| g - Saldo Final | <u>110,00</u> |

E) 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.

A) Dados Iniciais da Série

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Senior | 100.000.000,00 | Junior | |
| Data de emissão | 01/04/14 | Data de emissão | |
| Índice de correção | CDI + | Índice de correção | |
| Taxa de juros do papel | 0,0000% | Taxa de juros do papel | |
| Quantidade | 100 | Quantidade | |
| PU inicial | 1.000.000,00 | PU inicial | |

B) Pagamento Total Realizado no mês

| | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|
| a - Juros | - | a - Juros | - |
| b - Amortização | - | b - Amortização | - |

C) Saldos no Fechamento

| | |
|---|------------------|
| a - Saldo atual dos CRI Seniors | (110.025.483,21) |
| b - Saldo atual dos CRI Junior | - |
| c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar | 110.065.121,19 |
| d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) | 110,00 |
| f - Excedente / (Falta) | <u>39.747,98</u> |

D) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)

| | |
|---------------------------------|---------------|
| a - Saldo Inicial | 110,00 |
| b - Entradas / Recebimentos | - |
| c - Pagamentos CRIs | - |
| d - Despesas | - |
| e - Transferências / Devoluções | - |
| f - (Aplicações) / Resgates | - |
| g - Saldo Final | <u>110,00</u> |

E) 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.

A) Dados Iniciais da Série

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Senior | 100.000.000,00 | Junior | |
| Data de emissão | 01/04/14 | Data de emissão | |
| Índice de correção | CDI + | Índice de correção | |
| Taxa de juros do papel | 0,0000% | Taxa de juros do papel | |
| Quantidade | 100 | Quantidade | |
| PU inicial | 1.000.000,00 | PU inicial | |

B) Pagamento Total Realizado no mês

| | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|
| a - Juros | - | a - Juros | - |
| b - Amortização | - | b - Amortização | - |

C) Saldos no Fechamento

| | |
|---|------------------|
| a - Saldo atual dos CRI Seniors | (111.113.146,73) |
| b - Saldo atual dos CRI Junior | - |
| c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar | 111.203.510,90 |
| d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) | 110,00 |
| f - Excedente / (Falta) | <u>90.474,17</u> |

D) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)

| | |
|---------------------------------|---------------|
| a - Saldo Inicial | 110,00 |
| b - Entradas / Recebimentos | - |
| c - Pagamentos CRIs | - |
| d - Despesas | - |
| e - Transferências / Devoluções | - |
| f - (Aplicações) / Resgates | - |
| g - Saldo Final | <u>110,00</u> |

E) 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.

A) Dados Iniciais da Série

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Senior | 100.000.000,00 | Junior | |
| Data de emissão | 01/04/14 | Data de emissão | |
| Índice de correção | CDI + | Índice de correção | |
| Taxa de juros do papel | 0,0000% | Taxa de juros do papel | |
| Quantidade | 100 | Quantidade | |
| PU inicial | 1.000.000,00 | PU inicial | |

B) Pagamento Total Realizado no mês

| | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---|
| a - Juros | 11.256.003,00 | a - Juros | - |
| b - Amortização | 20.000.000,00 | b - Amortização | - |

C) Saldos no Fechamento

| | |
|---|------------------|
| a - Saldo atual dos CRI Seniors | (80.643.161,60) |
| b - Saldo atual dos CRI Junior | - |
| c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar | 80.719.137,17 |
| d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) | 110,00 |
| f - Excedente / (Falta) | <u>76.085,57</u> |

D) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| a - Saldo Inicial | 110,00 |
| b - Entradas / Recebimentos | 31.256.003,00 |
| c - Pagamentos CRIs | (31.256.003,00) |
| d - Despesas | - |
| e - Transferências / Devoluções | - |
| f - (Aplicações) / Resgates | - |
| g - Saldo Final | <u>110,00</u> |

E) 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.

A) Dados Iniciais da Série

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Senior | 100.000.000,00 | Junior | |
| Data de emissão | 01/04/14 | Data de emissão | |
| Índice de correção | CDI + | Índice de correção | |
| Taxa de juros do papel | 0,0000% | Taxa de juros do papel | |
| Quantidade | 100 | Quantidade | |
| PU inicial | 1.000.000,00 | PU inicial | |

B) Pagamento Total Realizado no mês

| | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|
| a - Juros | - | a - Juros | - |
| b - Amortização | - | b - Amortização | - |

C) Saldos no Fechamento

| | |
|---|------------------|
| a - Saldo atual dos CRI Seniors | (81.476.380,13) |
| b - Saldo atual dos CRI Junior | - |
| c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar | 81.513.226,10 |
| d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) | 110,00 |
| f - Excedente / (Falta) | <u>36.955,97</u> |

D) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)

| | |
|---------------------------------|---------------|
| a - Saldo Inicial | 110,00 |
| b - Entradas / Recebimentos | - |
| c - Pagamentos CRIs | - |
| d - Despesas | - |
| e - Transferências / Devoluções | - |
| f - (Aplicações) / Resgates | - |
| g - Saldo Final | <u>110,00</u> |

E) 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.

A) Dados Iniciais da Série

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Senior | 100.000.000,00 | Junior | |
| Data de emissão | 01/04/14 | Data de emissão | |
| Índice de correção | CDI + | Índice de correção | |
| Taxa de juros do papel | 0,0000% | Taxa de juros do papel | |
| Quantidade | 100 | Quantidade | |
| PU inicial | 1.000.000,00 | PU inicial | |

B) Pagamento Total Realizado no mês

| | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|
| a - Juros | - | a - Juros | - |
| b - Amortização | - | b - Amortização | - |

C) Saldos no Fechamento

| | |
|---|------------------|
| a - Saldo atual dos CRI Seniors | (82.303.006,38) |
| b - Saldo atual dos CRI Junior | - |
| c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar | 82.380.545,63 |
| d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) | 110,00 |
| f - Excedente / (Falta) | <u>77.649,25</u> |

D) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)

| | |
|---------------------------------|---------------|
| a - Saldo Inicial | 110,00 |
| b - Entradas / Recebimentos | - |
| c - Pagamentos CRIs | - |
| d - Despesas | - |
| e - Transferências / Devoluções | - |
| f - (Aplicações) / Resgates | - |
| g - Saldo Final | <u>110,00</u> |

E) 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.

A) Dados Iniciais da Série

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Senior | 100.000.000,00 | Junior | |
| Data de emissão | 01/04/14 | Data de emissão | |
| Índice de correção | CDI + | Índice de correção | |
| Taxa de juros do papel | 0,0000% | Taxa de juros do papel | |
| Quantidade | 100 | Quantidade | |
| PU inicial | 1.000.000,00 | PU inicial | |

B) Pagamento Total Realizado no mês

| | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|
| a - Juros | - | a - Juros | - |
| b - Amortização | - | b - Amortização | - |

C) Saldos no Fechamento

| | |
|---|------------------|
| a - Saldo atual dos CRI Seniors | (83.270.549,51) |
| b - Saldo atual dos CRI Junior | - |
| c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar | 83.349.000,06 |
| d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) | 110,00 |
| f - Excedente / (Falta) | <u>78.560,55</u> |

D) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)

| | |
|---------------------------------|---------------|
| a - Saldo Inicial | 110,00 |
| b - Entradas / Recebimentos | - |
| c - Pagamentos CRIs | - |
| d - Despesas | - |
| e - Transferências / Devoluções | - |
| f - (Aplicações) / Resgates | - |
| g - Saldo Final | <u>110,00</u> |

E) 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.

A) Dados Iniciais da Série

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Senior | 100.000.000,00 | Junior | |
| Data de emissão | 01/04/14 | Data de emissão | |
| Índice de correção | CDI + | Índice de correção | |
| Taxa de juros do papel | 0,0000% | Taxa de juros do papel | |
| Quantidade | 100 | Quantidade | |
| PU inicial | 1.000.000,00 | PU inicial | |

B) Pagamento Total Realizado no mês

| | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|
| a - Juros | - | a - Juros | - |
| b - Amortização | - | b - Amortização | - |

C) Saldos no Fechamento

| | |
|---|------------------|
| a - Saldo atual dos CRI Seniors | (84.192.754,05) |
| b - Saldo atual dos CRI Junior | - |
| c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar | 84.272.073,38 |
| d - Fundo de Reserva + c/c + aplicação | 110,00 |
| e - Excedente / (Falta) | <u>79.429,33</u> |

D) Análise da Movimentação Financeira do mês (Extrato Conta Corrente da Série)

| | |
|---------------------------------|---------------|
| a - Saldo Inicial | 110,00 |
| b - Entradas / Recebimentos | - |
| c - Pagamentos CRIs | - |
| d - Despesas | - |
| e - Transferências / Devoluções | - |
| f - (Aplicações) / Resgates | - |
| g - Saldo Final | <u>110,00</u> |

E) 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.

Série 341

Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities

30/09/2015

Dados de emissão da Série

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tipo Série | Única |
| Codigo Cetip | 14D0000196 |
| Codigo Isin | BRBSCSRI954 |
| Data da Emissão | 01/04/2014 |
| Data de Vencimento | 03/04/2019 |
| Indexador | CDI + |
| Agente Fiduciário | Oliveira Trust |
| Agência de Rating | não contratado |
| Rating na Emissão | 0 |
| Quantidade | 100 |
| P.U. | R\$ 1.000.000,00 |
| Valor da Emissão | R\$ 100.000.000,00 |
| Juros | 0,0000% |
| % Subordinação | 100% |
| Cedente | Itaú Unibanco S.A. |
| 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. |
| Garantias | Cessão Fiduciária |

Dados em 30/9/2015

| | |
|----------------|------|
| Duration (CRI) | 0,17 |
| Rating Atual | - |

Movimentações/Eventos no mês

| | |
|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior | R\$ 0,00 |
| Atualização monetária | R\$ 0,00 |
| Saldo Corrigido | R\$ 0,00 |
| Amortização Unitário | R\$ 0,00 |
| Saldo Final | R\$ 0,00 |
| Juros Unitário | R\$ 0,00 |

Ativo x Passivo

| | |
|--|--------------------|
| Saldo atual dos CRI Seniors | -R\$ 85.125.171,73 |
| Saldo devedor total da carteira | R\$ 85.205.369,55 |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 110,00 |
| BNDU | R\$ 0,00 |
| Excedente / (Falta) | R\$ 80.307,82 |

Movimentações em Conta da Série

| | |
|-----------------------------|------------|
| Saldo Inicial | R\$ 110,00 |
| 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\$ 110,00 |

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.

Série 341
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/10/2015

| Dados de emissão da Série | |
|--|--------------------------------|
| Tipo Série | Única |
| Codigo Cetip | 14D0000196 |
| Codigo Isin | BRBSCSRI954 |
| Data da Emissão | 01/04/2014 |
| Data de Vencimento | 03/04/2019 |
| Vencimento (meses) | 61 |
| Indexador | CDI + |
| Periodicidade Indexador | anual |
| Agente Fiduciário | Oliveira Trust |
| Agência de Rating | não contratado |
| Rating na Emissão | 0 |
| Quantidade | 100 |
| P.U. | R\$ 1.000.000,00 |
| Valor da Emissão | R\$ 100.000.000,00 |
| Juros | 0,0000% |
| Periodicidade Amortização | anual |
| Data da Primeira Amortização | 06/04/2015 |
| Forma de amortização | variavel |
| % Subordinação | 100% |
| Cedente | Itaú Unibanco S.A. |
| 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 | Itaú BBA |
| Regime Fiduciário | Sim |
| Garantias | Cessão Fiduciária |
| Dados em 30/10/2015 | |
| Duration (CRI) | 0,17 |
| Rating Atual | - |
| Movimentações/Eventos no mês | |
| Saldo Anterior | R\$ 0,00 |
| Atualização monetária | R\$ 0,00 |
| Saldo Corrigido | R\$ 0,00 |
| Amortização Unitário | R\$ 0,00 |
| Saldo Final | R\$ 0,00 |
| Juros Unitário | R\$ 0,00 |
| Ativo x Passivo | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | -R\$ 86.068.096,67 |
| Saldo devedor total da carteira | R\$ 86.149.182,60 |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 110,00 |
| BNDU | R\$ 0,00 |
| Excedente / (Falta) | R\$ 81.195,93 |
| Movimentações em Conta da Série | |
| Saldo Inicial | R\$ 110,00 |
| 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\$ 110,00 |
| Disclaimer | |
| <p>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.</p> | |

Série 341
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/11/2015

| Dados de emissão da Série | |
|--|--------------------------------|
| Tipo Série | Única |
| Codigo Cetip | 14D0000196 |
| Codigo Isin | BRBSCSRI954 |
| Data da Emissão | 01/04/2014 |
| Data de Vencimento | 03/04/2019 |
| Vencimento (meses) | 61 |
| Indexador | CDI + |
| Periodicidade Indexador | anual |
| Agente Fiduciário | Oliveira Trust |
| Agência de Rating | não contratado |
| Rating na Emissão | 0 |
| Quantidade | 100 |
| P.U. | R\$ 1.000.000,00 |
| Valor da Emissão | R\$ 100.000.000,00 |
| Juros | 0,0000% |
| Periodicidade Amortização | anual |
| Data da Primeira Amortização | 06/04/2015 |
| Forma de amortização | variavel |
| % Subordinação | 100% |
| Cedente | Itaú Unibanco S.A. |
| 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 | Itaú BBA |
| Regime Fiduciário | Sim |
| Garantias | Cessão Fiduciária |
| Dados em 30/11/2015 | |
| Duration (CRI) | 0,17 |
| Rating Atual | - |
| Movimentações/Eventos no mês | |
| Saldo Anterior | R\$ 800.000,00 |
| Atualização monetária | R\$ 0,00 |
| Saldo Corrigido | R\$ 800.000,00 |
| Amortização Unitário | R\$ 0,00 |
| Saldo Final | R\$ 800.000,00 |
| Juros Unitário | R\$ 0,00 |
| Ativo x Passivo | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | -R\$ 86.930.628,72 |
| Saldo devedor total da carteira | R\$ 87.058.205,18 |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 110,00 |
| BNDU | R\$ 0,00 |
| Excedente / (Falta) | R\$ 127.686,46 |
| Movimentações em Conta da Série | |
| Saldo Inicial | R\$ 110,00 |
| 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\$ 110,00 |

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.

Série 341
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/12/2015

| Dados de emissão da Série | |
|--|--------------------------------|
| Tipo Série | Única |
| Código Cetip | 14D0000196 |
| Código Isin | BRBSCSRI954 |
| Data da Emissão | 01/04/2014 |
| Data de Vencimento | 03/04/2019 |
| Vencimento (meses) | 61 |
| Indexador | CDI + |
| Periodicidade Indexador | anual |
| Agente Fiduciário | Oliveira Trust |
| Agência de Rating | não contratado |
| Rating na Emissão | 0 |
| Quantidade | 100 |
| P.U. | R\$ 1.000.000,00 |
| Valor da Emissão | R\$ 100.000.000,00 |
| Juros | 0,0000% |
| Periodicidade Amortização | anual |
| Data da Primeira Amortização | 06/04/2015 |
| Forma de amortização | variavel |
| % Subordinação | 100% |
| Cedente | Itaú Unibanco S.A. |
| 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 | Itaú BBA |
| Regime Fiduciário | Sim |
| Garantias | Cessão Fiduciária |
| Dados em 31/12/2015 | |
| Duration (CRI) | 0,17 |
| Rating Atual | - |
| Movimentações/Eventos no mês | |
| Saldo Anterior | R\$ 800.000,00 |
| Atualização monetária | R\$ 0,00 |
| Saldo Corrigido | R\$ 800.000,00 |
| Amortização Unitário | R\$ 0,00 |
| Saldo Final | R\$ 800.000,00 |
| Juros Unitário | R\$ 0,00 |
| Ativo x Passivo | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | -R\$ 87.940.154,80 |
| Saldo devedor total da carteira | R\$ 88.069.212,38 |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 110,00 |
| BNDU | R\$ 0,00 |
| Excedente / (Falta) | R\$ 129.167,58 |
| Movimentações em Conta da Série | |
| Saldo Inicial | R\$ 110,00 |
| 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\$ 110,00 |
| Disclaimer | |
| <p>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.</p> | |