

Série 286
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2015

Dados de emissão da Série

Tipo Série	mensal
Codigo Cetip	12H0028368
Codigo Isin	Cetip
Data da Emissão	28/08/2012
Data de Vencimento	01/09/2020
Indexador	IPCA
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Agência de Rating	-
Rating na Emissão	-
Quantidade	21
P.U.	R\$ 333.333,34
Valor da Emissão	R\$ 7.000.000,14
Juros	6,1000%
% Subordinação	100%
Cedente	Instrução CVM 476
Tipo de Segmento	Debênture
Tipo de Contrato	Best Center
Tipo de oferta	BRBSCSRI7J5
Mercado de Distribuição	Itaú Corretora de Valores S.A.
Escriturador	Única
Garantias	Cessão Fiduciária, Regime Fiduciário, Fiança, e Alienação Fiduciária

Dados em 30/9/2015

Duration (CRI)	1,51
Rating Atual	-

Movimentações/Eventos no mês

Saldo Anterior	R\$ 289.981,45
Atualização monetária	R\$ 637,85
Saldo Corrigido	R\$ 290.619,30
Amortização Unitário	R\$ 4.843,66
Saldo Final	R\$ 285.775,65
Juros Unitário	R\$ 1.437,55

Ativo x Passivo

Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 6.002.338,51
Saldo devedor total da carteira	R\$ 6.005.356,53
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 3.335,61
BNDU	R\$ 0,00
Excedente / (Falta)	R\$ 12.011.030,65

Movimentações em Conta da Série

Saldo Inicial	R\$ 9.949,22
Entradas / Recebimentos	R\$ 898.764,33
Pagamentos CRIs	-R\$ 898.765,98
Despesas	-R\$ 6.611,96
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 3.335,61

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.