

Série 323
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/01/2025

Dados de emissão da Série

Tipo Série	Única
Codigo Cetip	1310112712
Codigo Isin	BRBSCSRI854
Data da Emissão	27/09/2013
Data de Vencimento	21/09/2023
Vencimento (meses)	122
Indexador	CDI +
Periodicidade Indexador	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Agência de Rating	-
Rating na Emissão	-
Quantidade	40
P.U.	R\$ 1.000.000
Valor da Emissão	R\$ 40.000.000
Juros	2,5000%
Periodicidade Amortização	mensal
Data da Primeira Amortização	19/08/2016
Forma de amortização	Fixo
% Subordinação	100%
Cedente	Performance Ipanema Empreendimentos
Tipo de Segmento	Hotel
Tipo de Contrato	Locação
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

Dados em 31/1/2025

Duration (CRI)	1,48
Rating Atual	-
LTV (médio ponderado)	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-
% Subordinação atual	100%

Movimentações/Eventos no mês

Saldo Anterior	R\$ 1.801.234,85
Atualização monetária	R\$ 0,00
Saldo Corrigido	R\$ 1.801.234,85
Amortização Unitário	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 1.801.234,85
Juros Unitário	R\$ 19.426,93

Ativo x Passivo

Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 72.378.118,48
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00
Saldo devedor total da carteira	R\$ 72.378.137,92
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 747.325,46
BNDU	R\$ 0,00
Excedente / (Falta)	R\$ 747.344,90

Movimentações em Conta da Série

Saldo Inicial	R\$ 2.199,91
Entradas / Recebimentos	R\$ 1.224.083,65
Pagamentos CRIs	-R\$ 777.077,43
Despesas	-R\$ 3.784,54
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 443.999,89
Saldo Final	R\$ 1.421,70

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.