

Série 303
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
29/02/2024

Dados de emissão da Série

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Tipo Série | Única |
| Codigo Cetip | 13J0119974 |
| Codigo Isin | BRBSCSRI830 |
| Data da Emissão | 15/10/2013 |
| Data de Vencimento | 18/10/2028 |
| Vencimento (meses) | 183 |
| Indexador | IPCA Anual |
| Periodicidade Indexador | mensal |
| Agente Fiduciário | Pentágono |
| Agência de Rating | FITCH |
| Rating na Emissão | AAA |
| Quantidade | 547 |
| P.U. | R\$ 300.000 |
| Valor da Emissão | R\$ 164.100.000 |
| Juros | 6,5306% |
| Periodicidade Amortização | anual |
| Data da Primeira Amortização | 19/10/2016 |
| Forma de amortização | Fixo |
| % Subordinação | 100% |
| Cedente | FII RB Logística |
| Tipo de Segmento | Comercial / Lajes Corporativas |
| Tipo de Contrato | Locação |
| Tipo de oferta | Instrução CVM 400 |
| Mercado de Distribuição | Cetip e BM&F Bovespa |
| Escriturador | Itaú Corretora de Valores S.A. |
| Coordenador da Oferta | 0 |
| Regime Fiduciário | Sim |
| Garantias | Regime fiduciário |

Dados em 29/2/2024

| | |
|---|------|
| Duration (CRI) | 1,40 |
| Rating Atual | AAA |
| LTV (médio ponderado) | - |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | - |
| % Subordinação atual | 100% |

Movimentações/Eventos no mês

| | |
|-----------------------|----------------|
| Saldo Anterior | R\$ 294.468,96 |
| Atualização monetária | R\$ 0,00 |
| Saldo Corrigido | R\$ 294.468,96 |
| Amortização Unitário | R\$ 0,00 |
| Saldo Final | R\$ 294.468,96 |
| Juros Unitário | R\$ 0,00 |

Ativo x Passivo

| | |
|--|---------------------|
| Saldo atual dos CRI Seniors | -R\$ 168.002.319,74 |
| Saldo atual dos CRI Junior | R\$ 0,00 |
| Saldo devedor total da carteira | R\$ 168.002.319,74 |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 1.569,75 |
| BNDU | R\$ 0,00 |
| Excedente / (Falta) | R\$ 1.569,75 |

Movimentações em Conta da Série

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Inicial | R\$ 1.569,75 |
| 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\$ 1.569,75 |

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.