

Série 323
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/01/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Codigo Cetip	1310112712	
Codigo Isin	BRBSCSRI8S4	
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 31/1/2020		
Duration (CRI)	4,53	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 1.636.092,79	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 1.636.092,79	
Amortização Unitário	R\$ 9,28	
Saldo Final	R\$ 1.636.083,51	
Juros Unitário	R\$ 8.821,35	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 65.584.254,01	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 65.584.275,13	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 806.926,06	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 806.947,18	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 523.968,50	
Entradas / Recebimentos	R\$ 615.000,00	
Pagamentos CRIs	-R\$ 353.245,39	
Despesas	R\$ 0,00	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 785.500,00	
Saldo Final	R\$ 223,11	
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.