

Série 304
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/07/2024

Dados de emissão da Série

Tipo Série	Única
Codigo Cetip	13J0119975
Codigo Isin	BRBSCSCR1848
Data da Emissão	15/10/2013
Data de Vencimento	17/10/2031
Vencimento (meses)	219
Indexador	IPCA Anual
Periodicidade Indexador	mensal
Agente Fiduciário	Pentágono
Agência de Rating	FITCH
Rating na Emissão	AAA
Quantidade	409
P.U.	R\$ 300.000
Valor da Emissão	R\$ 122.700.000
Juros	6,6941%
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 31/7/2024

Duration (CRI)	3,37
Rating Atual	AAA
LTV (médio ponderado)	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-
% Subordinação atual	100%

Movimentações/Eventos no mês

Saldo Anterior	R\$ 382.781,35
Atualização monetária	R\$ 0,00
Saldo Corrigido	R\$ 382.781,35
Amortização Unitário	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 382.781,35
Juros Unitário	R\$ 0,00

Ativo x Passivo

Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 171.002.153,46
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00
Saldo devedor total da carteira	R\$ 171.002.153,48
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 139.347,55
BNDU	R\$ 0,00
Excedente / (Falta)	R\$ 139.347,57

Movimentações em Conta da Série

Saldo Inicial	R\$ 3.030,46
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\$ 3.030,46

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.