

Série 380
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2024

Dados de emissão da Série

Tipo Série	Única
Codigo Cetip	16L0089814
Codigo Isin	-
Data da Emissão	15/12/2016
Data de Vencimento	28/11/2031
Vencimento (meses)	182
Indexador	CDI
Periodicidade Indexador	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Agência de Rating	-
Rating na Emissão	-
Quantidade	1450
P.U.	R\$ 100.000
Valor da Emissão	R\$ 145.000.000
Juros	2,0000%
Periodicidade Amortização	mensal
Data da Primeira Amortização	28/03/2020
Forma de amortização	Fixo
% Subordinação	100%
Cedente	WTC
Tipo de Segmento	0
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	Alienação Fiduciária

Dados em 30/6/2024

Duration (CRI)	4,27
Rating Atual	-
LTV (médio ponderado)	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-
% Subordinação atual	100%

Movimentações/Eventos no mês

Saldo Anterior	R\$ 69.722,68
Atualização monetária	R\$ 604,84
Saldo Corrigido	R\$ 70.327,52
Amortização Unitário	R\$ 296,01
Saldo Final	R\$ 70.031,51
Juros Unitário	R\$ 793,39

Ativo x Passivo

Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 101.545.693,70
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00
Saldo devedor total da carteira	R\$ 103.083.209,05
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 3.356.453,07
BNDU	R\$ 0,00
Excedente / (Falta)	R\$ 4.893.968,42

Movimentações em Conta da Série

Saldo Inicial	R\$ 534,87
Entradas / Recebimentos	R\$ 1.344.000,03
Pagamentos CRIs	-R\$ 1.579.631,96
Despesas	-R\$ 10.877,28
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates	R\$ 251.632,03
Saldo Final	R\$ 5.657,69

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.