

Série 380
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2023

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 30/9/2023

Duration (CRI)	4,76
Rating Atual	-
LTV (médio ponderado)	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-
% Subordinação atual	100%

Movimentações/Eventos no mês

Saldo Anterior	R\$ 73.465,46
Atualização monetária	R\$ 795,35
Saldo Corrigido	R\$ 74.260,81
Amortização Unitário	R\$ 375,31
Saldo Final	R\$ 73.885,50
Juros Unitário	R\$ 997,91

Ativo x Passivo

Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 107.197.193,12
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00
Saldo devedor total da carteira	R\$ 108.734.726,17
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 6.181.588,17
BNDU	R\$ 0,00
Excedente / (Falta)	R\$ 7.719.121,22

Movimentações em Conta da Série

Saldo Inicial	R\$ 368,28
Entradas / Recebimentos	R\$ 1.991.180,02
Pagamentos CRIs	-R\$ 1.991.178,95
Despesas	-R\$ 1.115,51
Transferências / Devoluções	R\$ 0,02
(Aplicações) / Resgates	R\$ 2.665,73
Saldo Final	R\$ 1.919,55

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.