

Série 294
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2024

Dados de emissão da Série

Tipo Série	Única
Codigo Cetip	12K0004334
Codigo Isin	BRBSCSRI7M9
Data da Emissão	07/11/2012
Data de Vencimento	22/11/2032
Vencimento (meses)	244
Indexador	TR Mensal
Periodicidade Indexador	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Agência de Rating	-
Rating na Emissão	-
Quantidade	101
P.U.	R\$ 1.002.485
Valor da Emissão	R\$ 101.251.000
Juros	9,3000%
Periodicidade Amortização	mensal
Data da Primeira Amortização	20/11/2013
Forma de amortização	Fixo
% Subordinação	100%
Cedente	Itaú BBA
Tipo de Segmento	Comercial / Lajes Corporativas
Tipo de Contrato	CCB
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 e Aval

Dados em 30/9/2024

Duration (CRI)	3,62
Rating Atual	-
LTV (médio ponderado)	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-
% Subordinação atual	100%

Movimentações/Eventos no mês

Saldo Anterior	R\$ 855.920,40
Atualização monetária	R\$ 603,42
Saldo Corrigido	R\$ 856.523,82
Amortização Unitário	R\$ 5.880,87
Saldo Final	R\$ 850.642,95
Juros Unitário	R\$ 6.370,86

Ativo x Passivo

Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 86.031.734,66
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00
Saldo devedor total da carteira	R\$ 86.031.826,98
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 1.264,11
BNDU	R\$ 0,00
Excedente / (Falta)	R\$ 1.356,43

Movimentações em Conta da Série

Saldo Inicial	R\$ 1.298,93
Entradas / Recebimentos	R\$ 1.237.425,00
Pagamentos CRIs	-R\$ 1.237.459,82
Despesas	R\$ 0,00
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 1.264,11

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.