

Série 374
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2018

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Codigo Cetip	16D0030632	
Codigo Isin	0	
Data da Emissão	08/04/2016	
Data de Vencimento	15/09/2036	
Vencimento (meses)	249	
Indexador	IGPM Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	128	
P.U.	R\$ 443.630	
Valor da Emissão	R\$ 56.784.613	
Juros	0,0000%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	13/09/2016	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente		
Tipo de Segmento	0	
Tipo de Contrato	BTS	
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	fidejussórias	
Dados em 30/9/2018		
Duration (CRI)	6,98	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 420.164,51	
Atualização monetária	R\$ 34.613,52	
Saldo Corrigido	R\$ 454.778,03	
Amortização Unitário	R\$ 8.889,49	
Saldo Final	R\$ 445.888,54	
Juros Unitário	R\$ 45.477,80	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 57.464.577,28	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 57.320.957,26	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 0,00	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	-R\$ 143.620,02	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 0,00	
Entradas / Recebimentos	R\$ 6.959.012,34	
Pagamentos CRIs	-R\$ 6.959.012,34	
Despesas	R\$ 0,00	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 0,00	
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.