

Série 335
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2019

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Codigo Cetip	13K0077005	
Codigo Isin	BRBSCSRI8Y2	
Data da Emissão	25/11/2013	
Data de Vencimento	10/11/2023	
Vencimento (meses)	121	
Indexador	IPCA Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	34	
P.U.	R\$ 1.000.000	
Valor da Emissão	R\$ 34.000.000	
Juros	7,1100%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	09/10/2014	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente		
Tipo de Segmento	Comercial / Lajes Corporativas	
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	Garantia Real e Fidejussória	
Dados em 30/6/2019		
Duration (CRI)	2,24	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 815.349,07	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 815.349,07	
Amortização Unitario	R\$ 12.700,88	
Saldo Final	R\$ 802.648,20	
Juros Unitário	R\$ 4.903,86	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 28.083.988,58	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 28.081.688,32	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 0,00	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	-R\$ 2.300,26	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 0,00	
Entradas / Recebimentos	R\$ 598.804,65	
Pagamentos CRIs	-R\$ 598.560,85	
Despesas	-R\$ 246,90	
Transferências / Devoluções	R\$ 3,10	
(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.