

Série 294  
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities  
31/10/2021

Dados de emissão da Série

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tipo Série                   | Sênior   |
| Código Cetip                 | 12K0004334                                     |
| Código 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                        | 9,5000%  |
| 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 31/10/2021

|   |      |
|---|------|
| Duration (CRI)  | 4,82 |
| Rating Atual  | -    |
| LTV (médio ponderado)                                 | -    |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | -    |
| % Subordinação atual                                  | 100% |

Movimentações/Eventos no mês

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Saldo Anterior        | R\$ 953.773,85 |
| Atualização monetária | R\$ 0,00       |
| Saldo Corrigido       | R\$ 953.773,85 |
| Amortização Unitário  | R\$ 0,00       |
| Saldo Final           | R\$ 953.773,85 |
| Juros Unitário        | R\$ 6.619,63   |

Ativo x Passivo

|  |                    |
|--|--------------------|
| Saldo atual dos CRI Seniors                    | -R\$ 96.474.037,57 |
| Saldo atual dos CRI Junior                     | R\$ 0,00           |
| Saldo devedor total da carteira                | R\$ 96.474.045,27  |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 2.280,21       |
| BNDU   | R\$ 0,00           |
| Excedente / (Falta)                            | R\$ 2.287,91       |

Movimentações em Conta da Série

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Saldo Inicial               | R\$ 2.279,60    |
| Entradas / Recebimentos     | R\$ 668.581,62  |
| Pagamentos CRIs             | -R\$ 668.581,01 |
| Despesas                    | R\$ 0,00        |
| Transferências / Devoluções | R\$ 0,00        |
| (Aplicações) / Resgates     | R\$ 0,00        |
| Saldo Final                 | R\$ 2.280,21    |

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.