

Série 304
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/05/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Codigo Cetip	13J0119975	
Codigo Isin	BRBSCSRI848	
Data da Emissão	15/10/2013	
Data de Vencimento	17/10/2031	
Vencimento (meses)	219	
Indexador	IPCA Anual	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Pentágono	
Agência de Rating	FITCH	
Rating na Emissão	AAA	
Quantidade	409	
P.U.	R\$ 300.000	
Valor da Emissão	R\$ 122.700.000	
Juros	6,6941%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	19/10/2016	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente	FII RB Logística	
Tipo de Segmento	Comercial / Lajes Corporativas	
Tipo de Contrato	Locação	
Tipo de oferta	Instrução CVM 400	
Mercado de Distribuição	Cetip e BM&F Bovespa	
Escriturador	Itaú Corretora de Valores S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Regime fiduciário	
Dados em 31/5/2020		
Duration (CRI)	5,11	
Rating Atual	AAA	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 399.371,59	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 399.371,59	
Amortização Unitario	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 399.371,59	
Juros Unitário	R\$ 0,00	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 172.977.752,45	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 172.977.752,45	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 105.939,94	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 105.939,94	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 1.251,36	
Entradas / Recebimentos	R\$ 0,00	
Pagamentos CRIs	R\$ 0,00	
Despesas	R\$ 0,00	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 1.251,36	
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.