

Série 315
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/10/2019

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Codigo Cetip	13H0037877	
Codigo Isin	BRBSCSRI8H7	
Data da Emissão	15/08/2013	
Data de Vencimento	15/07/2025	
Vencimento (meses)	145	
Indexador	CDI +	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	FITCH	
Rating na Emissão	A-	
Quantidade	176	
P.U.	R\$ 312.500	
Valor da Emissão	R\$ 55.000.000	
Juros	1,4000%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	16/12/2013	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente	Múltiplo	
Tipo de Segmento	Shopping / Lojas	
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	Cessão Fiduciária, Alienação Fiduciária, Fiança, Fundo de Reserva e Regime Fiduciário	
Dados em 31/10/2019		
Duration (CRI)	3,16	
Rating Atual	A-	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 192.082,76	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 192.082,76	
Amortização Unitário	R\$ 1.819,02	
Saldo Final	R\$ 190.263,73	
Juros Unitário	R\$ 1.125,78	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 33.604.917,86	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 33.597.092,02	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 2.220.391,31	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 2.212.565,47	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 373.344,84	
Entradas / Recebimentos	R\$ 2.569.006,39	
Pagamentos CRIs	-R\$ 518.284,75	
Despesas	-R\$ 4,00	
Transferências / Devoluções	-R\$ 1.381.561,50	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 930.000,00	
Saldo Final	R\$ 500,98	
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.