

Série 374
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2020

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	10,0000%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	13/09/2016	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente	Química Amparo	
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 30/9/2020		
Duration (CRI)	6,48	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 463.990,36	
Atualização monetária	R\$ 43.020,81	
Saldo Corrigido	R\$ 507.011,17	
Amortização Unitário	R\$ 12.504,99	
Saldo Final	R\$ 494.506,18	
Juros Unitário	R\$ 50.701,11	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 64.519.034,88	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 64.561.262,54	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 30,43	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 42.258,09	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 29,80	
Entradas / Recebimentos	R\$ 8.090.381,80	
Pagamentos CRIs	-R\$ 8.090.381,17	
Despesas	R\$ 0,00	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 30,43	
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.