

Série 294
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/12/2023

Dados de emissão da Série

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo Série | Única |
| Codigo Cetip | 12K0004334 |
| Codigo 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 | 9,3000% |
| 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 31/12/2023

| | |
|---|------|
| Duration (CRI) | 3,90 |
| Rating Atual | - |
| LTV (médio ponderado) | - |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | - |
| % Subordinação atual | 100% |

Movimentações/Eventos no mês

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

Ativo x Passivo

| | |
|--|--------------------|
| Saldo atual dos CRI Seniors | -R\$ 90.554.868,55 |
| Saldo atual dos CRI Junior | R\$ 0,00 |
| Saldo devedor total da carteira | R\$ 90.553.423,51 |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 2.342,62 |
| BNDU | R\$ 0,00 |
| Excedente / (Falta) | R\$ 897,58 |

Movimentações em Conta da Série

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Saldo Inicial | R\$ 2.369,37 |
| Entradas / Recebimentos | R\$ 1.252.590,05 |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 1.252.616,80 |
| Despesas | R\$ 0,00 |
| Transferências / Devoluções | R\$ 0,00 |
| (Aplicações) / Resgates | R\$ 0,00 |
| Saldo Final | R\$ 2.342,62 |

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.