

**Série 294**  
**Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities**  
**30/09/2022**

**Dados de emissão da Série**

<b>Tipo Série</b>	<b>Sênior</b>
<b>Codigo Cetip</b>	12K0004334
<b>Codigo Isin</b>	BRBSCSRI7M9
<b>Data da Emissão</b>	07/11/2012
<b>Data de Vencimento</b>	22/11/2032
<b>Vencimento (meses)</b>	244
<b>Indexador</b>	TR Mensal
<b>Periodicidade Indexador</b>	mensal
<b>Agente Fiduciário</b>	Oliveira Trust
<b>Agência de Rating</b>	-
<b>Rating na Emissão</b>	-
<b>Quantidade</b>	101
<b>P.U.</b>	R\$ 1.002.485
<b>Valor da Emissão</b>	R\$ 101.251.000
<b>Juros</b>	9,5000%
<b>Periodicidade Amortização</b>	mensal
<b>Data da Primeira Amortização</b>	20/11/2013
<b>Forma de amortização</b>	Fixo
<b>% Subordinação</b>	100%
<b>Cedente</b>	Itaú BBA
<b>Tipo de Segmento</b>	Comercial / Lajes Corporativas
<b>Tipo de Contrato</b>	CCB
<b>Tipo de oferta</b>	Instrução CVM 476
<b>Mercado de Distribuição</b>	Cetip
<b>Escriturador</b>	Itaú Corretora de Valores S.A.
<b>Coordenador da Oferta</b>	0
<b>Regime Fiduciário</b>	Sim
<b>Garantias</b>	Cessão Fiduciária, Alienação Fiduciária e Aval

**Dados em 30/9/2022**

<b>Duration (CRI)</b>	4,35
<b>Rating Atual</b>	-
<b>LTV (médio ponderado)</b>	-
<b>Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)</b>	-
<b>% Subordinação atual</b>	100%

**Movimentações/Eventos no mês**

<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 950.742,50
<b>Atualização monetária</b>	R\$ 1.813,16
<b>Saldo Corrigido</b>	R\$ 952.555,65
<b>Amortização Unitario</b>	R\$ 4.283,65
<b>Saldo Final</b>	R\$ 948.272,00
<b>Juros Unitário</b>	R\$ 7.559,36

**Ativo x Passivo**

<b>Saldo atual dos CRI Seniors</b>	-R\$ 95.897.604,86
<b>Saldo atual dos CRI Junior</b>	R\$ 0,00
<b>Saldo devedor total da carteira</b>	R\$ 95.897.612,85
<b>Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações</b>	R\$ 2.341,36
<b>BNDU</b>	R\$ 0,00
<b>Excedente / (Falta)</b>	R\$ 2.349,35

**Movimentações em Conta da Série**

<b>Saldo Inicial</b>	R\$ 2.338,40
<b>Entradas / Recebimentos</b>	R\$ 1.196.144,46
<b>Pagamentos CRIs</b>	-R\$ 1.196.141,50
<b>Despesas</b>	R\$ 0,00
<b>Transferências / Devoluções</b>	R\$ 0,00
<b>(Aplicações) / Resgates</b>	R\$ 0,00
<b>Saldo Final</b>	R\$ 2.341,36

**Regras do Regime de Pagamento**

<b>Aceleração de Pagamento</b>	0,00%	< 10%
<b>% de Reforço de Crédito</b>	0,00%	> 90%
<b>Atraso 180 dias</b>	0,00%	> 7%
<b>Atraso 360 dias</b>	0,00%	> 7%
<b>Pulverização</b>	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.