

Série 380
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/07/2022

Dados de emissão da Série

Dados de emissão da Série		Sênior
Tipo Série		Sênior
Código Cetip		16L0089814
Código Isin		-
Data da Emissão		15/12/2016
Data de Vencimento		28/11/2031
Vencimento (meses)		182
Indexador		CDI
Periodicidade Indexador		mensal
Agente Fiduciário		Oliveira Trust
Agência de Rating		-
Rating na Emissão		-
Quantidade		1450
P.U.		R\$ 100.000
Valor da Emissão		R\$ 145.000.000
Juros		2,0000%
Periodicidade Amortização		mensal
Data da Primeira Amortização		28/03/2020
Forma de amortização		Fixo
% Subordinação		100%
Cedente		WTC
Tipo de Segmento		0
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		Alienação Fiduciária

Dados em 31/7/2022

Duration (CRI)		5,54
Rating Atual		-
LTV (médio ponderado)		-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)		-
% Subordinação atual		100%

Movimentações/Eventos no mês

Saldo Anterior		R\$ 3.815,38
Atualização monetária		R\$ 70.928,40
Saldo Corrigido		R\$ 74.743,79
Amortização Unitario		-R\$ 31,39
Saldo Final		R\$ 74.775,18
Juros Unitário		R\$ 989,66

Ativo x Passivo

Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 108.488.856,98
Saldo atual dos CRI Junior		R\$ 0,00
Saldo devedor total da carteira		R\$ 108.488.855,33
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 5.211,73
BNDU		R\$ 0,00
Excedente / (Falta)		R\$ 5.210,08

Movimentações em Conta da Série

Saldo Inicial		R\$ 4.151,12
Entradas / Recebimentos		R\$ 1.390.280,00
Pagamentos CRIs		-R\$ 1.389.495,28
Despesas		-R\$ 0,20
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		-R\$ 3.773,97
Saldo Final		R\$ 1.161,67

Regras do Regime de Pagamento

Acumulação 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.