

Série 313 E 314
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/12/2021

| Dados de emissão da Série | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| Tipo Série | Sênior | Júnior |
| Código Cetip | 13L0012032 | 13L0012111 |
| Código Isin | BRBSCSRI8D6 | BRBSCSRI8E4 |
| Data da Emissão | 04/12/2013 | 04/12/2013 |
| Data de Vencimento | 01/12/2033 | 01/07/2043 |
| Vencimento (meses) | 243 | 243 |
| Indexador | TR Mensal | TR Mensal |
| Periodicidade Indexador | mensal | mensal |
| Agente Fiduciário | Pentágono | Pentágono |
| Agência de Rating | - | - |
| Rating na Emissão | - | - |
| Quantidade | 1 | 1 |
| P.U. | R\$ 200.663.072 | R\$ 35.411.130 |
| Valor da Emissão | R\$ 200.663.072 | R\$ 35.411.130 |
| Juros | 6,3800% | 30,7931% |
| Periodicidade Amortização | mensal | mensal |
| Data da Primeira Amortização | 01/02/2014 | 01/02/2014 |
| Forma de amortização | Fixo | Fixo |
| % Subordinação | 85% | 15% |
| Cedente | Itaú Unibanco S.A. | |
| Tipo de Segmento | Apartamento ou Casas | |
| Tipo de Contrato | Financiamento Imobiliário | |
| 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 31/12/2021 | | |
| Duration (CRI) | 4,71 | 14,88 |
| Rating Atual | - | - |
| LTV (médio ponderado) | - | 0,0% |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | - | - |
| % Subordinação atual | 80% | 20% |
| Movimentações/Eventos no mês | | |
| Saldo Anterior | R\$ 18.286.261,42 | R\$ 4.407.078,11 |
| Atualização monetária | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Corrigido | R\$ 18.286.261,42 | R\$ 4.407.078,11 |
| Amortização Unitário | R\$ 350.287,15 | R\$ 0,00 |
| Saldo Final | R\$ 17.935.974,27 | R\$ 4.506.777,85 |
| Juros Unitário | R\$ 94.489,78 | R\$ 37,55 |
| Ativo x Passivo | | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | -R\$ 18.025.656,88 | |
| Saldo atual dos CRI Junior | -R\$ 4.509.013,51 | |
| Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos | R\$ 24.382.502,69 | |
| Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado | R\$ 0,00 | |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 262.604,40 | |
| BNDU | R\$ 0,00 | |
| Excedente / (Falta) | R\$ 2.110.436,70 | |
| Posição de Recebimento | | |
| Cobrança do mês | R\$ 0,00 | |
| A - Valores recebidos | R\$ 0,00 | |
| B - Atrasos (meses anteriores) | R\$ 0,00 | |
| C - Antecipações | R\$ 0,00 | |
| Valor total Recebido (A + B + C) | R\$ 0,00 | |
| Créditos a Identificar | R\$ 0,00 | |
| Total | R\$ 0,00 | |
| Movimentações em Conta da Série | | |
| Saldo Inicial | R\$ 9.918,91 | |
| Entradas / Recebimentos | R\$ 540.987,08 | |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 416.344,31 | |
| Despesas | -R\$ 19.892,87 | |
| Transferências / Devoluções | -R\$ 51.014,22 | |
| (Aplicações) / Resgates | -R\$ 58.472,80 | |
| Saldo Final | R\$ 5.181,79 | |
| Posição de Cobrança - Créditos Ativos | | |
| | | Nº Contratos |
| a - Sdo. dev. total da carteira | 24.382.502,69 | |
| b - Sdo. dev. em dia | 24.382.502,69 | |
| c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias. | - | |
| d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias. | - | |
| e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias. | - | |
| f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias. | - | |
| g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias. | - | |
| h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados | - | 0 |
| i - Valores a processar | - | |
| Posição de Cobrança - BNDU Parcelado | | |
| | | Nº Contratos |
| a - Sdo. dev. total da carteira | - | 0 |
| b - Sdo. dev. em dia | - | |
| c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias. | - | |
| d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias. | - | |
| e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias. | - | |
| f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias. | - | |
| g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias. | - | |
| h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados | - | 0 |
| i - Valores a processar | - | |
| Regras do Regime de Pagamento | | |
| Aceleração de Pagamento | 0% | < 10% |
| % de Reforço de Crédito | 0,00% | > 90% |
| Atraso 180 dias | 0,00% | > 7% |
| Atraso 360 dias | 0,00% | > 7% |
| Pulverização | 0% | < 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. | | |