

| Série 344 / 345 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities | | |
| 30/09/2020 | | |
| Dados de emissão da Série | | |
| Tipo Série | Sênior | Júnior |
| Código Cetip | 1410086785 | 1410086804 |
| Código Isin | BRBSCSRI9B8 | BRBSCSRI9C6 |
| Data da Emissão | 01/09/2014 | 01/09/2014 |
| Data de Vencimento | 01/09/2024 | 01/09/2024 |
| Vencimento (meses) | 122 | 122 |
| Indexador | IGPM | IGPM |
| Periodicidade Indexador | mensal | mensal |
| Agente Fiduciário | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agência de Rating | FITCH | - |
| Rating na Emissão | A+ | - |
| Quantidade | 24 | 16 |
| P.U. | R\$ 1.000.000 | R\$ 1.000.000 |
| Valor da Emissão | R\$ 24.000.000 | R\$ 16.000.000 |
| Juros | 9,0000% | 9,0000% |
| Periodicidade Amortização | mensal | mensal |
| Data da Primeira Amortização | 01/10/2014 | 01/10/2014 |
| Forma de amortização | Fixo | Fixo |
| % Subordinação | 60% | 40% |
| Cedente | Múltiplo | |
| Tipo de Segmento | Shopping / Lojas | |
| Tipo de Contrato | Aluguel | |
| 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, Coobrigação, Fundo de Reserva e Aval | |
| Dados em 30/9/2020 | | |
| Duration (CRI) | 1,85 | 1,85 |
| Rating Atual | A+ | - |
| LTV (médio ponderado) | | 0,0% |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | - | - |
| % Subordinação atual | 59% | 41% |
| Movimentações/Eventos no mês | | |
| Saldo Anterior | R\$ 799.415,06 | R\$ 814.006,83 |
| Atualização monetária | 21937,25438 | 22337,6764 |
| Saldo Corrigido | R\$ 821.352,32 | R\$ 836.344,51 |
| Amortização Unitário | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo Final | R\$ 821.352,32 | R\$ 842.372,32 |
| Juros Unitário | R\$ 5.919,75 | R\$ 6.071,25 |
| Ativo x Passivo | | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | | -R\$ 20.682.100,47 |
| Saldo atual dos CRI Junior | | -R\$ 14.140.930,35 |
| Saldo devedor total da carteira | | R\$ 34.823.045,24 |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | | R\$ 999,99 |
| BNDU | | R\$ 0,00 |
| Excedente / (Falta) | | R\$ 1.014,41 |
| 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\$ 3.004,52 |
| Entradas / Recebimentos | | R\$ 259.352,28 |
| Pagamentos CRIs | | -R\$ 249.597,82 |
| Despesas | | -R\$ 11.758,99 |
| Transferências / Devoluções | | R\$ 0,00 |
| (Aplicações) / Resgates | | R\$ 0,00 |
| Saldo Final | | R\$ 999,99 |
| Posição de Cobrança | | |
| | | Nº Contratos |
| a - Sdo. dev. total da carteira | 34.823.045,24 | |
| b - Sdo. dev. em dia | - | |
| c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias. | - | |
| d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias. | - | |
| e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias. | - | |
| f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias. | - | |
| g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados | - | |
| h - 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. | | |