

Série 323
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/04/2018

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Código Cetip	13I0112712	
Código Isin	BRBSCSRI854	
Data da Emissão	27/09/2013	
Data de Vencimento	21/09/2023	
Vencimento (meses)	122	
Indexador	CDI +	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	40	
P.U.	R\$ 1.000.000	
Valor da Emissão	R\$ 40.000.000	
Juros	2,5000%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	19/08/2016	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente		
Tipo de Segmento	Hotel	
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	Cessão Fiduciária, Alienação Fiduciária	
Dados em 30/4/2018		
Duration (CRI)	5,71	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 1.528.466,69	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 1.528.466,69	
Amortização Unitário	-R\$ 6.113,87	
Saldo Final	R\$ 1.534.580,55	
Juros Unitário	R\$ 11.089,06	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 61.509.969,23	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 61.509.984,37	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 13.965,17	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 13.980,31	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 3.982,79	
Entradas / Recebimentos	R\$ 386.200,91	
Pagamentos CRIs	-R\$ 199.007,91	
Despesas	R\$ 0,00	
Transferências / Devoluções	-R\$ 199.007,90	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 15.100,44	
Saldo Final	R\$ 7.268,33	
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.