

Série 380
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2019

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Codigo Cetip	16L0089814	
Codigo Isin	0	
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		
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	0	
Dados em 30/6/2019		
Duration (CRI)	8,36	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 75.227,70	
Atualização monetária	R\$ 408,52	
Saldo Corrigido	R\$ 75.636,22	
Amortização Unitario	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 75.636,22	
Juros Unitário	R\$ 542,32	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 109.681.130,81	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 109.672.512,20	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 2.358.278,33	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 2.349.659,72	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 2.811,07	
Entradas / Recebimentos	R\$ 851.024,30	
Pagamentos CRIs	-R\$ 786.363,94	
Despesas	-R\$ 6.969,46	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 64.262,85	
Saldo Final	-R\$ 3.760,88	
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.