

CRI LATAM GRU III - 4ª Emissão

160ª e 161ª Séries

Relatório Mensal

31/01/2023

Data do evento: 24/02/2023
Data Base Análise: 31/01/2023
Analista Resp.: Simone Santini

Dados do CRI

Emissão	4ª Emissão	4ª Emissão
Série	160ª Série	161ª Série
Código IF	21C0818332	21C0818334
Tipo	Série Sênior	Série Sênior
Data de Emissão dos CRI	24/03/2021	24/03/2021
Vencimento dos CRI	24/08/2032	24/08/2032
Remuneração	IPCA + 5,20% a.a.	IPCA + 5,20% a.a.
Quantidade Emitida	63.348	15.400
Quantidade em Circulação	63.348	15.400
PU Emissão CRI	R\$1.000,00	R\$1.000,00
Saldo Emissão CRI	R\$63.348.000,00	R\$15.400.000,00
PU dos CRI em Circulação em 31/01/2023	R\$932,74	R\$1.081,07
Saldo dos CRI em Circulação em 31/01/2023	R\$59.087.000,26	R\$16.648.499,07

Dados da Cessão

Demonstrativo Financeiro do CRI

Data do último evento	24/01/2023	24/01/2023
Amortização (%)	0,8540%	0,0843%
Amortização	R\$8,03	R\$0,91
Juros remuneratórios	R\$3,98	R\$4,58
Amortização Extraordinária	R\$0,00	R\$0,00
Preço Unitário após evento	R\$931,82	R\$1.080,03
Saldo Residual (x Qtde CRI em Circulação)	R\$59.028.952,50	R\$16.632.419,75

Próximo Evento	24/02/2023	24/02/2023
Amortização Prevista (%)	0,8134%	0,2325%
Amortização	R\$7,58	R\$2,51
Juros remuneratórios previstos	R\$3,94	R\$4,57
Preço Unitário após evento	R\$924,24	R\$1.077,52
Saldo Residual (x Qtde CRI em Circulação)	R\$58.548.811,00	R\$16.593.749,37

Resumo dos Recebíveis

Valor recebido em conta em janeiro/2023	R\$867.681,84
Valor pago CRI em janeiro/2023	R\$844.996,21
Conta Patrimonial	Bradesco 8656-8
Saldo da conta em 31/01/2023	R\$2.198.753,61
Fundo de Reserva ideal	R\$100.000,00
Fundo de Reserva mínimo	R\$30.000,00
Status Fundo de Reserva	OK (Enquadrado)
Periodicidade de análise da conta	Mensal

Monitoramentos

Seguro	Vigência 26/11/2022
Fiança	Vigência 15/04/2023