

Série 116
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2023

Dados de emissão da Série	
Tipo Série	Única
Código Cetip	09B0002128
Código Isin	BRBSCSRI2T5
Data da Emissão	13/02/2009
Data de Vencimento	13/09/2033
Vencimento (meses)	299
Indexador	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Agência de Rating	-
Rating na Emissão	-
Quantidade	50
P.U.	R\$ 388.164
Valor da Emissão	R\$ 19.408.211
Juros	10,9338%
Periodicidade Amortização	mensal
Data da Primeira Amortização	13/04/2009
Forma de amortização	Fixo
% Subordinação	100%
Cedente	Múltiplo
Tipo de Segmento	Híbrido
Tipo de Contrato	Financiamento Imobiliário
Tipo de oferta	Instrução CVM 400
Mercado de Distribuição	Cetip
Escriturador	Banco Bradesco S.A.
Coordenador da Oferta	0
Regime Fiduciário	Sim
Garantias	Alienação Fiduciária
Dados em 30/6/2023	
Duration (CRI)	3,20
Rating Atual	-
LTV (médio ponderado)	63,9%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-
% Subordinação atual	100%
Movimentações/Eventos no mês	
Saldo Anterior	R\$ 220.844,87
Atualização monetária	-R\$ 4.072,47
Saldo Corrigido	R\$ 216.772,41
Amortização Unitario	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 218.654,95
Juros Unitário	R\$ 391,99
Ativo x Passivo	
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 10.865.794,61
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 3.043.946,65
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 32.713,91
BNDU	R\$ 1.648.089,17
Excedente / (Falta)	-R\$ 6.141.044,88
Posição de Recebimento	
Cobrança do mês	R\$ 37.974,13
A - Valores recebidos	R\$ 13.467,60
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 7.060,78
C - Antecipações	R\$ 0,00
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 20.528,38
Créditos a Identificar	R\$ 0,00
Total	R\$ 20.528,38
Movimentações em Conta da Série	
Saldo Inicial	R\$ 21.945,05
Entradas / Recebimentos	R\$ 20.609,40
Pagamentos CRIs	-R\$ 19.603,50
Despesas	-R\$ 4.245,86
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 21.945,05
Posição de Cobrança - Créditos Ativos	
	Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	3.043.946,65 10
b - Sdo. dev. em dia	444.848,57 6
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	87.097,97 2
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	- 0
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	- 0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	- 0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	2.512.000,11 2
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	- 0
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	- 0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	- 0
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	- 0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	- 0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	- 0
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.	