

Série 207
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2018

Dados de emissão da Série

Tipo Série	Sênior
Codigo Cetip	11B0031100
Codigo Isin	BRBSCCRI582
Data da Emissão	24/02/2011
Data de Vencimento	16/02/2023
Vencimento (meses)	146
Indexador	TR Mensal
Periodicidade Indexador	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Agência de Rating	-
Rating na Emissão	-
Quantidade	133
P.U.	R\$ 1.007.134
Valor da Emissão	R\$ 133.948.796
Juros	11,0000%
Periodicidade Amortização	mensal
Data da Primeira Amortização	15/04/2011
Forma de amortização	Fixo
% Subordinação	100%
Cedente	
Tipo de Segmento	Shopping / Lojas
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 e Fiança

Dados em 31/8/2018

Duration (CRI)	2,12
Rating Atual	-
LTV (médio ponderado)	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-
% Subordinação atual	100%

Movimentações/Eventos no mês

Saldo Anterior	R\$ 647.666,31
Atualização monetária	R\$ 0,00
Saldo Corrigido	R\$ 647.666,31
Amortização Unitário	R\$ 8.549,60
Saldo Final	R\$ 639.116,72
Juros Unitário	R\$ 5.029,96

Ativo x Passivo

Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 85.321.315,23
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00
Saldo devedor total da carteira	R\$ 85.252.846,92
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 2.000.470,64
BNDU	R\$ 0,00
Excedente / (Falta)	R\$ 1.932.002,33

Movimentações em Conta da Série

LTV (médio ponderado)	R\$ 2.625,17
Entradas / Recebimentos	R\$ 4.576.649,71
Pagamentos CRIs	-R\$ 1.806.081,06
Despesas	-R\$ 7.625,63
Transferências / Devoluções	-R\$ 2.521.228,75
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 144.358,96
Saldo Final	R\$ 99.980,48

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.