

Série 118 E 119
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/10/2018

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	09D0002442	09D0002570
Código Isin	BRBSCSRI2V1	BRBSCSRI2W9
Data da Emissão	01/04/2009	01/04/2009
Data de Vencimento	01/02/2021	01/02/2021
Vencimento (meses)	144	144
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	-	-
Rating na Emissão	-	-
Quantidade	71	35
P.U.	R\$ 1.482.520	R\$ 1.000.000
Valor da Emissão	R\$ 105.258.887	R\$ 35.000.000
Juros	7,4716%	7,4716%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	01/05/2009	01/05/2009
Forma de amortização	Fixo	Fixo
% Subordinação	75%	25%
Cedente	São Marcos Empreendimentos Imobiliários Ltda.	
Tipo de Segmento	Shopping / Lojas	
Tipo de Contrato	Compra e Venda	
Tipo de oferta	Instrução CVM 400	
Mercado de Distribuição	Cetip	
Escuritador	Banco Bradesco S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Cessão Fiduciária dos Recebíveis	
Dados em 31/10/2018		
Duration (CRI)	1,14	1,14
Rating Atual	-	-
LTV (médio ponderado)	-	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	-
% Subordinação atual	75%	25%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 666.733,40	R\$ 449.729,91
Atualização monetária	0	0
Saldo Corrigido	R\$ 666.733,40	R\$ 449.729,91
Amortização Unitário	R\$ 21.110,77	R\$ 14.239,79
Saldo Final	R\$ 645.622,63	R\$ 435.490,12
Juros Unitário	R\$ 4.015,58	R\$ 2.708,62
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 46.106.353,75	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 15.330.984,26	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 63.134.752,98	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 3.416.870,22	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 5.114.285,19	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 0,00	
A - Valores recebidos	R\$ 0,00	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 0,00	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 0,00	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 0,00	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 579.518,42	
Entradas / Recebimentos	R\$ 4.535.512,19	
Pagamentos CRIs	-R\$ 2.377.165,45	
Despesas	-R\$ 20.624,66	
Transferências / Devoluções	-R\$ 1.237.344,78	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 1.473.205,22	
Saldo Final	R\$ 6.690,50	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	63.134.752,98	
b - Sdo. dev. em dia	-	
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	-	
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	-	
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	-	
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	
h - 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.		