

Série 128
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
29/02/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Código Cetip	09J0012076	
Código Isin	BRBSCSRI384	
Data da Emissão	27/10/2009	
Data de Vencimento	31/10/2023	
Vencimento (meses)	171	
Indexador	TR Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	75	
P.U.	R\$ 1.000.000	
Valor da Emissão	R\$ 75.000.000	
Juros	11,3809%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	01/12/2009	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente	Vale S.A.	
Tipo de Segmento	Outros	
Tipo de Contrato	Compra e Venda	
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	Regime Fiduciário, Patrimônio Separado, Alienação Fiduciária de Cotas e Fiança	
Dados em 29/2/2020		
Duration (CRI)	1,75	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 0,00	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 0,00	
Amortização Unitário	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 0,00	
Juros Unitário	R\$ 0,00	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 35.021.560,34	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 34.118.788,50	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 179,87	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	-R\$ 902.591,97	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 179,87	
Entradas / Recebimentos	R\$ 945.024,64	
Pagamentos CRIs	-R\$ 945.024,64	
Despesas	R\$ 0,00	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 179,87	
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.