

Série 116
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/07/2021

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 31/7/2021		
Duration (CRI)	3,46	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	61,4%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 176.297,07	
Atualização monetária	R\$ 1.062,44	
Saldo Corrigido	R\$ 177.359,51	
Amortização Unitario	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 178.899,78	
Juros Unitário	R\$ 0,00	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 9.031.877,35	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 3.043.747,26	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 6.271,80	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 184.531,27	
BNDU	R\$ 1.348.894,43	
Excedente / (Falta)	-R\$ 4.448.432,59	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 40.411,13	
A - Valores recebidos	R\$ 12.709,29	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 4.122,08	
C - Antecipações	R\$ 155.770,68	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 172.602,05	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 172.602,05	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 19.073,18	
Entradas / Recebimentos	R\$ 173.014,25	
Pagamentos CRIs	R\$ 0,00	
Despesas	-R\$ 7.854,85	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 170.000,00	
Saldo Final	R\$ 14.232,58	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
a - Sdo. dev. total da carteira	3.043.747,26	Nº Contratos 10
b - Sdo. dev. em dia	425.416,13	4
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	86.244,95	2
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	227.458,57	2
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	38.968,43	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	2.265.659,18	1
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
a - Sdo. dev. total da carteira	6.271,80	Nº Contratos 1
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.	6.271,80	1
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 Saltadas	-	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.		