

Série 116
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/07/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
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 31/7/2020		
Duration (CRI)	3,66	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	75,1%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 118.624,19	
Atualização monetária	R\$ 1.846,98	
Saldo Corrigido	R\$ 120.471,17	
Amortização Unitário	R\$ 169,35	
Saldo Final	R\$ 120.301,82	
Juros Unitário	R\$ 1.046,23	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 6.125.819,68	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 4.930.908,71	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 37.449,63	
BNDU	R\$ 117.266,41	
Excedente / (Falta)	-R\$ 1.040.194,93	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 51.150,88	
A - Valores recebidos	R\$ 16.971,57	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 8.773,83	
C - Antecipações	R\$ 1.927,51	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 27.672,91	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 27.672,91	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 17.582,76	
Entradas / Recebimentos	R\$ 27.728,37	
Pagamentos CRIs	-R\$ 60.779,50	
Despesas	-R\$ 6.267,82	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 27.119,92	
Saldo Final	R\$ 5.383,73	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	4.930.908,71	17
b - Sdo. dev. em dia	790.504,12	11
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	82.853,46	2
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	38.983,38	1
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	27.083,19	1
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	3.991.484,56	2
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
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. Ressaltamos 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.		