

Série 116
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2021

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 31/8/2021

| | |
|---|-------|
| Duration (CRI) | 3,45 |
| Rating Atual | - |
| LTV (médio ponderado) | 61,0% |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | - |
| % Subordinação atual | 100% |

Movimentações/Eventos no mês

| | |
|-----------------------|----------------|
| Saldo Anterior | R\$ 178.899,78 |
| Atualização monetária | R\$ 1.390,64 |
| Saldo Corrigido | R\$ 180.290,42 |
| Amortização Unitario | R\$ 1.560,08 |
| Saldo Final | R\$ 178.730,34 |
| Juros Unitário | R\$ 1.565,72 |

Ativo x Passivo

| | |
|---|-------------------|
| Saldo atual dos CRI Seniors | -R\$ 9.017.216,49 |
| Saldo atual dos CRI Junior | R\$ 0,00 |
| Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos | R\$ 3.093.588,97 |
| Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado | R\$ 2.137,50 |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 37.053,25 |
| BNDU | R\$ 1.303.939,55 |
| Excedente / (Falta) | -R\$ 4.580.497,22 |

Posição de Recebimento

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Cobrança do mês | R\$ 38.520,53 |
| A - Valores recebidos | R\$ 10.047,34 |
| B - Atrasos (meses anteriores) | R\$ 17.224,77 |
| C - Antecipações | R\$ 0,00 |
| Valor total Recebido (A + B + C) | R\$ 27.272,11 |
| Créditos a Identificar | R\$ 0,00 |
| Total | R\$ 27.272,11 |

Movimentações em Conta da Série

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Saldo Inicial | R\$ 14.232,58 |
| Entradas / Recebimentos | R\$ 26.549,89 |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 156.286,50 |
| Despesas | -R\$ 17.965,91 |
| Transferências / Devoluções | R\$ 0,00 |
| (Aplicações) / Resgates | R\$ 136.000,00 |
| Saldo Final | R\$ 2.530,06 |

Posição de Cobrança - Créditos Ativos

| | | | |
|--|--------------|--------------|----|
| a - Sdo. dev. total da carteira | 3.093.588,97 | Nº Contratos | 11 |
| b - Sdo. dev. em dia | 422.602,48 | | 4 |
| c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias. | 269.010,94 | | 3 |
| d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias. | 77.248,67 | | 2 |
| 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. | 2.324.726,88 | | 2 |
| h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas | - | | 0 |
| i - Valores a processar | - | | - |

Posição de Cobrança - BNDU Parcelado

| | | | |
|--|----------|--------------|---|
| a - Sdo. dev. total da carteira | 2.137,50 | Nº Contratos | 1 |
| b - Sdo. dev. em dia | 2.137,50 | | 1 |
| c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias. | - | | 0 |
| d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias. | - | | 0 |
| 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.