

Série 118 E 119  
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities  
30/06/2020

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	
Esriturador	Banco Bradesco S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Cessão Fiduciária dos Recebíveis	
Dados em 30/6/2020		
Duration (CRI)	0,29	0,29
Rating Atual	-	-
LTV (médio ponderado)	0,0%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	-
% Subordinação atual	75%	25%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 252.257,00	R\$ 170.154,24
Atualização monetária	0	0
Saldo Corrigido	R\$ 252.257,00	R\$ 170.154,24
Amortização Unitário	R\$ 27.361,45	R\$ 18.456,05
Saldo Final	R\$ 224.895,55	R\$ 151.698,19
Juros Unitário	R\$ 1.519,29	R\$ 1.024,80
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 16.060.538,42	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 5.340.345,10	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 19.425.245,25	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 627.196,80	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	-R\$ 1.348.441,47	
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\$ 5.621,33	
Entradas / Recebimentos	R\$ 3.337.195,23	
Pagamentos CRIs	-R\$ 2.732.361,72	
Despesas	-R\$ 3.340,00	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 5.132,53	
Saldo Final	R\$ 601.982,31	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	19.425.245,25	
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.