

Série 106
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2024

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Única	
Código Cetip	0810013317	
Código Isin	BRBSCSRI2M0	
Data da Emissão	13/09/2008	
Data de Vencimento	13/10/2028	
Vencimento (meses)	245	
Indexador	IGPM Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	24	
P.U.	R\$ 418.992	
Valor da Emissão	R\$ 10.055.815	
Juros	11,7110%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	13/11/2008	
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 31/8/2024		
Duration (CRI)	2,34	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	29,0%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 159.513,23	
Atualização monetária	R\$ 969,04	
Saldo Corrigido	R\$ 160.482,27	
Amortização Unitário	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 161.970,18	
Juros Unitário	R\$ 0,00	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 3.914.857,20	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 209.249,64	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 389.146,10	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	-R\$ 3.316.461,46	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 2.058,83	
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\$ 173,88	
Entradas / Recebimentos	R\$ 382.159,53	
Pagamentos CRIs	R\$ 0,00	
Despesas	-R\$ 1.624,34	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 378.000,00	
Saldo Final	R\$ 2.709,07	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	209.249,64	2
b - Sdo. dev. em dia	0,00	0
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	0,00	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	0,00	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	0,00	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	0,00	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	209.249,64	2
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	-
i - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	0,00	0
b - Sdo. dev. em dia	0,00	0
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	0,00	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	0,00	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	0,00	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	0,00	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	0,00	0
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	-
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.		