

Série 118 E 119
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/01/2018

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	09D0002442	09D0002570
Código Isin	BRBSCSCR12V1	BRBSCSCR12W9
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	
Escriturador	Banco Bradesco S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Cessão Fiduciária dos Recebíveis	
Dados em 31/1/2018		
Duration (CRI)	1,44	1,44
Rating Atual	-	-
LTV (médio ponderado)	-	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	-
% Subordinação atual	75%	25%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 854.710,37	R\$ 576.525,52
Atualização monetária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Corrigido	R\$ 854.710,37	R\$ 576.525,52
Amortização Unitario	R\$ 20.084,24	R\$ 13.547,37
Saldo Final	R\$ 834.626,13	R\$ 562.978,15
Juros Unitário	R\$ 5.147,72	R\$ 3.472,28
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 59.296.544,61
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 19.716.900,73
Saldo devedor total da carteira		R\$ 76.767.224,68
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 2.183.136,67
BNDU		R\$ 0,00
Excedente / (Falta)		-R\$ 63.083,99
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\$ 702.026,91
Entradas / Recebimentos		R\$ 4.512.116,58
Pagamentos CRIs		-R\$ 2.387.157,14
Despesas		-R\$ 504,05
Transferências / Devoluções		-R\$ 6.925.261,30
(Aplicações) / Resgates		R\$ 5.226.066,09
Saldo Final		R\$ 1.127.287,09
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	76.767.224,68	
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. 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.