

Série 96
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2021

Dados de emissão da Série

Tipo Série	Sênior
Código Cetip	08E0005789
Código Isin	BRBSCSRI2D9
Data da Emissão	01/05/2008
Data de Vencimento	01/09/2027
Vencimento (meses)	235
Indexador	TR Mensal
Periodicidade Indexador	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Agência de Rating	-
Rating na Emissão	-
Quantidade	4
P.U.	R\$ 1.139.543
Valor da Emissão	R\$ 4.558.173
Juros	15,6299%
Periodicidade Amortização	mensal
Data da Primeira Amortização	01/06/2010
Forma de amortização	Fixo
% Subordinação	100%
Cedente	Múltiplo
Tipo de Segmento	Apartamento ou Casas
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 30/6/2021

Duration (CRI)	2,90
Rating Atual	-
LTV (médio ponderado)	25,1%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-
% Subordinação atual	100%

Movimentações/Eventos no mês

Saldo Anterior	R\$ 670.388,33
Atualização monetária	R\$ 0,00
Saldo Corrigido	R\$ 670.388,33
Amortização Unitario	R\$ 4.661,66
Saldo Final	R\$ 665.726,67
Juros Unitário	R\$ 8.162,35

Ativo x Passivo

Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 2.694.241,98
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 1.700.223,87
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 39.921,98
BNDU	R\$ 0,00
Excedente / (Falta)	-R\$ 954.096,13

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\$ 9.344,68
Entradas / Recebimentos	R\$ 75.546,27
Pagamentos CRIs	-R\$ 82.124,02
Despesas	-R\$ 3.329,55
Transferências / Devoluções	-R\$ 1.746,29
(Aplicações) / Resgates	R\$ 26.213,12
Saldo Final	R\$ 23.904,21

Posição de Cobrança - Créditos Ativos

a - Sdo. dev. total da carteira	1.700.223,87	Nº Contratos	107
b - Sdo. dev. em dia	1.099.680,92		79
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	259.880,38		15
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	52.220,95		4
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.	288.441,62		9
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	12.197,84		1
i - Valores a processar	-		

Posição de Cobrança - BNDU Parcelado

a - Sdo. dev. total da carteira	-	Nº Contratos	0
b - Sdo. dev. em dia	-		0
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.