

Série 116
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2024

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 30/6/2024		
Duration (CRI)	3,10	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	24,1%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 234.136,53	
Atualização monetária	R\$ 2.085,69	
Saldo Corrigido	R\$ 236.222,22	
Amortização Unitario	R\$ 2.132,19	
Saldo Final	R\$ 236.222,22	
Juros Unitário	R\$ 2.051,46	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 11.816.154,50	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 403.385,81	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 600.000,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 888.232,19	
BNDU	R\$ 2.535.136,72	
Excedente / (Falta)	-R\$ 7.389.399,78	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 110.026,51	
A - Valores recebidos	R\$ 106.055,12	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 101.199,80	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 207.254,92	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 207.254,92	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 3.386,67	
Entradas / Recebimentos	R\$ 106.464,66	
Pagamentos CRIs	-R\$ 209.177,00	
Despesas	-R\$ 2.974,72	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 103.850,25	
Saldo Final	R\$ 1.549,86	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	403.385,81	6
b - Sdo. dev. em dia	310.596,13	4
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	45.724,98	1
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.	47.064,70	1
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	600.000,00	1
b - Sdo. dev. em dia	600.000,00	1
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.		