

Série 106
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2021

Dados de emissão da Série

Tipo Série	Sênior
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 30/6/2021

Duration (CRI)	3,50
Rating Atual	-
LTV (médio ponderado)	23,3%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-
% Subordinação atual	100%

Movimentações/Eventos no mês

Saldo Anterior	R\$ 105.340,98
Atualização monetária	R\$ 4.315,12
Saldo Corrigido	R\$ 109.656,10
Amortização Unitario	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 110.672,77
Juros Unitário	R\$ 0,00

Ativo x Passivo

Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 2.679.179,89
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 183.494,12
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 839,86
BNDU	R\$ 165.138,95
Excedente / (Falta)	-R\$ 2.329.706,96

Posição de Recebimento

Cobrança do mês	R\$ 4.625,69
A - Valores recebidos	R\$ 668,94
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 0,00
C - Antecipações	R\$ 0,00
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 668,94
Créditos a Identificar	R\$ 0,00
Total	R\$ 668,94

Movimentações em Conta da Série

Saldo Inicial	R\$ 633,20
Entradas / Recebimentos	R\$ 668,94
Pagamentos CRIs	R\$ 0,00
Despesas	-R\$ 462,28
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 839,86

Posição de Cobrança - Créditos Ativos

		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	183.494,12	3
b - Sdo. dev. em dia	11.540,50	1
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.	171.953,62	2
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	-

Posição de Cobrança - BNDU Parcelado

		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	-	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.