

Série 246
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2018

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Codigo Cetip	11F0039956	
Codigo Isin	BRBSCSRI665	
Data da Emissão	20/06/2011	
Data de Vencimento	20/08/2040	
Vencimento (meses)	355	
Indexador	IGPM Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	18	
P.U.	R\$ 301.385	
Valor da Emissão	R\$ 5.424.929	
Juros	13,6895%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	20/01/2012	
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	Itaú Corretora de Valores S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Alienação Fiduciária	
Dados em 30/9/2018		
Duration (CRI)	3,38	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	49,20%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 505.528,48	
Atualização monetária	R\$ 3.538,26	
Saldo Corrigido	R\$ 509.066,74	
Amortização Unitário	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 509.066,74	
Juros Unitário	R\$ 0,00	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 9.195.916,49	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 2.676.299,25	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 38.793,69	
BNDU	R\$ 1.169.341,81	
Excedente / (Falta)	-R\$ 5.311.481,74	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 1.396,67	
Entradas / Recebimentos	R\$ 5.829,22	
Pagamentos CRIs	R\$ 0,00	
Despesas	-R\$ 1.578,19	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 238,16	
Saldo Final	R\$ 5.409,54	
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	0,00%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	0,00%	> 7%
Atraso 360 dias	0,00%	> 7%
Pulverização	0,00%	< 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.