

Série 122
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2024

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Única	
Código Cetip	09D0016705	
Código Isin	BRBSCSRI2Y5	
Data da Emissão	20/04/2009	
Data de Vencimento	20/10/2028	
Vencimento (meses)	237	
Indexador	TR Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	54	
P.U.	R\$ 305,468	
Valor da Emissão	R\$ 16.495.284	
Juros	8,4434%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	20/07/2009	
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)	1,90	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	23,5%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 36.143,84	
Atualização monetária	R\$ 32,93	
Saldo Corrigido	R\$ 36.176,77	
Amortização Unitario	R\$ 707,50	
Saldo Final	R\$ 36.176,77	
Juros Unitário	R\$ 245,20	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 1.920.182,07	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 1.329.545,42	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 45.590,22	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	-R\$ 545.046,43	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 38.131,34	
A - Valores recebidos	R\$ 32.890,06	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 2.865,16	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 35.755,22	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 35.755,22	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 199,25	
Entradas / Recebimentos	R\$ 37.260,62	
Pagamentos CRIs	-R\$ 51.445,69	
Despesas	-R\$ 9.996,76	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 26.954,31	
Saldo Final	R\$ 2.971,73	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	1.329.545,42	59
b - Sdo. dev. em dia	1.112.368,54	51
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	69.587,71	3
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	28.164,68	1
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	0,00	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	83.910,15	3
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	35.514,34	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	0,00	0
b - Sdo. dev. em dia	0,00	0
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.		