

| Série 118 E 119 | | |
|---|---|----------------|
| Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities | | |
| 30/09/2019 | | |
| Dados de emissão da Série | | |
| Tipo Série | Sênior | Júnior |
| Código Cetip | 09D0002442 | 09D0002570 |
| Código Isin | BRBSCSRI2V1 | BRBSCSRI2W9 |
| Data da Emissão | 01/04/2009 | 01/04/2009 |
| Data de Vencimento | 01/02/2021 | 01/02/2021 |
| Vencimento (meses) | 144 | 144 |
| Indexador | IGPM Mensal | IGPM Mensal |
| Periodicidade Indexador | mensal | mensal |
| Agente Fiduciário | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agência de Rating | - | - |
| Rating na Emissão | - | - |
| Quantidade | 71 | 35 |
| P.U. | R\$ 1.482.520 | R\$ 1.000.000 |
| Valor da Emissão | R\$ 105.258.887 | R\$ 35.000.000 |
| Juros | 7,4716% | 7,4716% |
| Periodicidade Amortização | mensal | mensal |
| Data da Primeira Amortização | 01/05/2009 | 01/05/2009 |
| Forma de amortização | Fixo | Fixo |
| % Subordinação | 75% | 25% |
| Cedente | São Marcos Empreendimentos Imobiliários Ltda. | |
| Tipo de Segmento | Shopping / Lojas | |
| Tipo de Contrato | Compra e Venda | |
| Tipo de oferta | Instrução CVM 400 | |
| Mercado de Distribuição | Cetip | |
| Escriturador | Banco Bradesco S.A. | |
| Coordenador da Oferta | 0 | |
| Regime Fiduciário | Sim | |
| Garantias | Cessão Fiduciária dos Recebíveis | |
| Dados em 30/9/2019 | | |
| Duration (CRI) | 0,66 | 0,66 |
| Rating Atual | - | - |
| LTV (médio ponderado) | 0,0% | |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | - | - |
| % Subordinação atual | 75% | 25% |
| Movimentações/Eventos no mês | | |
| Saldo Anterior | R\$ 459.891,67 | R\$ 310.209,50 |
| Atualização monetária | 0 | 0 |
| Saldo Corrigido | R\$ 459.891,67 | R\$ 310.209,50 |
| Amortização Unitário | R\$ 24.267,06 | R\$ 16.368,80 |
| Saldo Final | R\$ 435.624,61 | R\$ 293.840,71 |
| Juros Unitário | R\$ 2.769,82 | R\$ 1.868,32 |
| Ativo x Passivo | | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | -R\$ 31.109.400,02 | |
| Saldo atual dos CRI Junior | -R\$ 10.344.294,72 | |
| Saldo devedor total da carteira | R\$ 39.894.873,85 | |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 1.468.265,19 | |
| BNDU | R\$ 0,00 | |
| Excedente / (Falta) | -R\$ 90.555,70 | |
| 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\$ 3.904,54 | |
| Entradas / Recebimentos | R\$ 3.995.942,22 | |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 2.557.917,33 | |
| Despesas | -R\$ 3.073,57 | |
| Transferências / Devoluções | -R\$ 1.739.885,35 | |
| (Aplicações) / Resgates | R\$ 479.314,36 | |
| Saldo Final | R\$ 178.284,87 | |
| Posição de Cobrança | | |
| | | Nº Contratos |
| a - Sdo. dev. total da carteira | 39.894.873,85 | |
| b - Sdo. dev. em dia | - | |
| c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias. | - | |
| d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias. | - | |
| e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias. | - | |
| f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias. | - | |
| g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados | - | |
| h - 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. | | |