

| Série 128 Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities 31/07/2018 | | |
|---|--|--------|
| Dados de emissão da Série | | |
| Tipo Série | Sênior | |
| Código Cetip | 09J0012076 | |
| Código Isin | BRBSCSRI384 | |
| Data da Emissão | 27/10/2009 | |
| Data de Vencimento | 31/10/2023 | |
| Vencimento (meses) | 171 | |
| Indexador | TR Mensal | |
| Periodicidade Indexador | mensal | |
| Agente Fiduciário | Oliveira Trust | |
| Agência de Rating | - | |
| Rating na Emissão | - | |
| Quantidade | 75 | |
| P.U. | R\$ 1.000.000 | |
| Valor da Emissão | R\$ 75.000.000 | |
| Juros | 11,3809% | |
| Periodicidade Amortização | mensal | |
| Data da Primeira Amortização | 01/12/2009 | |
| Forma de amortização | Fixo | |
| % Subordinação | 100% | |
| Cedente | | |
| Tipo de Segmento | Outros | |
| Tipo de Contrato | Compra e Venda | |
| Tipo de oferta | Instrução CVM 476 | |
| Mercado de Distribuição | Cetip | |
| Escriturador | Itaú Corretora de Valores S.A. | |
| Coordenador da Oferta | 0 | |
| Regime Fiduciário | Sim | |
| Garantias | Regime Fiduciário, Patrimônio Separado, Alienação Fiduciária de Cotas e Fiança | |
| Dados em 31/7/2018 | | |
| Duration (CRI) | 2,45 | |
| Rating Atual | - | |
| LTV (médio ponderado) | - | |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | - | |
| % Subordinação atual | 100% | |
| Movimentações/Eventos no mês | | |
| Saldo Anterior | R\$ 607.981,54 | |
| Atualização monetária | R\$ 0,00 | |
| Saldo Corrigido | R\$ 607.981,54 | |
| Amortização Unitário | R\$ 6.747,28 | |
| Saldo Final | R\$ 601.234,26 | |
| Juros Unitário | R\$ 5.853,05 | |
| Ativo x Passivo | | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | -R\$ 45.092.569,58 | |
| Saldo atual dos CRI Junior | R\$ 0,00 | |
| Saldo devedor total da carteira | R\$ 45.115.069,49 | |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 180,24 | |
| BNDU | R\$ 0,00 | |
| Excedente / (Falta) | R\$ 22.680,15 | |
| Movimentações em Conta da Série | | |
| LTV (médio ponderado) | R\$ 180,24 | |
| Entradas / Recebimentos | R\$ 945.024,64 | |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 945.024,64 | |
| Despesas | R\$ 0,00 | |
| Transferências / Devoluções | R\$ 0,00 | |
| (Aplicações) / Resgates | R\$ 0,00 | |
| Saldo Final | R\$ 180,24 | |
| 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. | | |