

Série 267
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2019

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Codigo Cetip	11K0022147	
Codigo Isin	BRBSCSRI731	
Data da Emissão	30/11/2011	
Data de Vencimento	04/11/2021	
Vencimento (meses)	121	
Indexador	IPCA Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	14	
P.U.	R\$ 1.014.551	
Valor da Emissão	R\$ 14.203.712	
Juros	10,5000%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	04/01/2012	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente		
Tipo de Segmento	Comercial / Lajes Corporativas	
Tipo de Contrato	CCB	
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	verificar	
Dados em 30/6/2019		
Duration (CRI)	1,12	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	0,00%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 227.389,48	
Atualização monetária	R\$ 1.296,05	
Saldo Corrigido	R\$ 228.685,53	
Amortização Unitário	R\$ 8.468,08	
Saldo Final	R\$ 220.217,45	
Juros Unitário	R\$ 1.974,67	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 3.108.855,53	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 3.108.855,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 1.020.274,29	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 1.020.273,76	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 39.755,72	
Entradas / Recebimentos	R\$ 205.063,57	
Pagamentos CRIs	-R\$ 146.198,43	
Despesas	-R\$ 190,90	
Transferências / Devoluções	-R\$ 108.340,93	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 39.210,22	
Saldo Final	R\$ 29.299,25	
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.