

Série 213
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Codigo Cetip	11C0037882	
Codigo Isin	BRBSCSRI5F7	
Data da Emissão	30/03/2011	
Data de Vencimento	31/12/2020	
Vencimento (meses)	119	
Indexador	IPCA Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	44	
P.U.	R\$ 506.124	
Valor da Emissão	R\$ 22.269.461	
Juros	6,7500%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	04/05/2011	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente	Itaú BBA	
Tipo de Segmento	Comercial / Lajes Corporativas	
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	Alienação Fiduciária	
Dados em 30/6/2020		
Duration (CRI)	0,25	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 75.136,39	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 75.136,39	
Amortização Unitario	R\$ 9.215,33	
Saldo Final	R\$ 65.921,06	
Juros Unitário	R\$ 410,10	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 2.904.323,75	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 2.904.905,66	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 127,78	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 709,69	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 423.646,08	
Entradas / Recebimentos	R\$ 421.910,87	
Pagamentos CRIs	-R\$ 845.429,17	
Despesas	R\$ 0,00	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 127,78	
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.