

Série 129
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2018

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Codigo Cetip	09K0001333	
Codigo Isin	BRBSCSRI3B1	
Data da Emissão	05/11/2009	
Data de Vencimento	19/10/2021	
Vencimento (meses)	146	
Indexador	TR Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	80	
P.U.	R\$ 1.156.250	
Valor da Emissão	R\$ 92.500.000	
Juros	11,1600%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	18/11/2011	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente	Profitto Holding Participações	
Tipo de Segmento	Shopping / Lojas	
Tipo de Contrato	Locação	
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 e Cessão Fiduciária de Recebíveis	
Dados em 30/9/2018		
Duration (CRI)	1,51	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 860.495,42	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 860.495,42	
Amortização Unitario	R\$ 16.195,49	
Saldo Final	R\$ 844.299,92	
Juros Unitário	R\$ 7.115,78	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 67.729.665,80	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 67.785.859,01	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 47.060,50	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 103.253,71	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 56.657,24	
Entradas / Recebimentos	R\$ 2.445.340,64	
Pagamentos CRIs	-R\$ 1.864.902,02	
Despesas	-R\$ 9.596,77	
Transferências / Devoluções	-R\$ 580.438,59	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 47.060,50	
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.