

| Série 196 Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities 30/06/2018 | | |
|---|--|--------|
| Dados de emissão da Série | | |
| Tipo Série | Sênior | |
| Código Cetip | 11A0018309 | |
| Código Isin | BRBSCSRI4V7 | |
| Data da Emissão | 20/01/2011 | |
| Data de Vencimento | 20/01/2021 | |
| Vencimento (meses) | 122 | |
| Indexador | TR Mensal | |
| Periodicidade Indexador | mensal | |
| Agente Fiduciário | Oliveira Trust | |
| Agência de Rating | - | |
| Rating na Emissão | - | |
| Quantidade | 235 | |
| P.U. | R\$ 1.002.247 | |
| Valor da Emissão | R\$ 235.528.000 | |
| Juros | 10,3000% | |
| Periodicidade Amortização | mensal | |
| Data da Primeira Amortização | 20/02/2011 | |
| Forma de amortização | Fixo | |
| % Subordinação | 100% | |
| Cedente | FII Comercial Progressivo II | |
| Tipo de Segmento | Comercial / Lajes Corporativas | |
| 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, Alienação Fiduciária e Fiança | |
| Dados em 30/6/2018 | | |
| Duration (CRI) | 3,58 | |
| Rating Atual | - | |
| LTV (médio ponderado) | - | |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | - | |
| % Subordinação atual | 100% | |
| Movimentações/Eventos no mês | | |
| Saldo Anterior | R\$ 515.280,71 | |
| Atualização monetária | R\$ 0,00 | |
| Saldo Corrigido | R\$ 515.280,71 | |
| Amortização Unitário | R\$ 5.874,82 | |
| Saldo Final | R\$ 509.405,89 | |
| Juros Unitário | R\$ 3.951,27 | |
| Ativo x Passivo | | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | -R\$ 120.015.592,87 | |
| Saldo atual dos CRI Junior | R\$ 0,00 | |
| Saldo devedor total da carteira | R\$ 120.015.598,86 | |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 1.202.651,36 | |
| BNDU | R\$ 0,00 | |
| Excedente / (Falta) | R\$ 1.202.657,35 | |
| Movimentações em Conta da Série | | |
| LTV (médio ponderado) | R\$ 1.186.494,97 | |
| Entradas / Recebimentos | R\$ 5.810.433,55 | |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 2.309.131,15 | |
| Despesas | -R\$ 47,90 | |
| Transferências / Devoluções | -R\$ 3.832.083,10 | |
| (Aplicações) / Resgates | R\$ 330.793,22 | |
| Saldo Final | R\$ 1.186.459,59 | |
| 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. | | |