

Série 128
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/07/2020

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		Vale S.A.
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 31/7/2020		
Duration (CRI)		1,57
Rating Atual		-
LTV (médio ponderado)		-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)		-
% Subordinação atual		100%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior		R\$ 428.919,35
Atualização monetária		R\$ 0,00
Saldo Corrigido		R\$ 428.919,35
Amortização Unitário		R\$ 17.401,10
Saldo Final		R\$ 411.518,25
Juros Unitário		R\$ 7.799,56
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 30.882.356,00
Saldo atual dos CRI Junior		R\$ 0,00
Saldo devedor total da carteira		R\$ 30.902.443,26
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 23.740,00
BNDU		R\$ 0,00
Excedente / (Falta)		R\$ 43.827,26
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)		R\$ 23.740,00
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\$ 23.740,00
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.