

Série 107
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/04/2018

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Código Cetip	08I0018992	
Código Isin	BRBSCSRI350	
Data da Emissão	21/09/2008	
Data de Vencimento	21/09/2023	
Vencimento (meses)	183	
Indexador	TR Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	1	
P.U.	R\$ 21.200.000	
Valor da Emissão	R\$ 21.200.000	
Juros	10,2000%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	21/10/2009	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente		
Tipo de Segmento	Comercial / Lajes Corporativas	
Tipo de Contrato	Compra e Venda	
Tipo de oferta	Instrução CVM 414	
Mercado de Distribuição	Cetip	
Escriturador	Itaú Corretora de Valores S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Regime Fiduciário, Alienação Fiduciária, Cessão Fiduciária e Fiança	
Dados em 30/4/2018		
Duration (CRI)	2,49	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 13.476.270,17	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 13.476.270,17	
Amortização Unitário	R\$ 152.467,56	
Saldo Final	R\$ 13.323.802,61	
Juros Unitário	R\$ 113.183,99	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 13.356.194,35	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 13.367.009,11	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 2.311,14	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 13.125,90	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 2.359,04	
Entradas / Recebimentos	R\$ 265.651,55	
Pagamentos CRIs	-R\$ 265.651,55	
Despesas	-R\$ 47,90	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 2.311,14	
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.