

Série 96
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/07/2021

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Única	
Código Cetip	08E0005789	
Código Isin	BRBSCSRI2D9	
Data da Emissão	01/05/2008	
Data de Vencimento	01/09/2027	
Vencimento (meses)	235	
Indexador	TR Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	4	
P.U.	R\$ 1.139.543	
Valor da Emissão	R\$ 4.558.173	
Juros	15,6299%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	01/06/2010	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente	Múltiplo	
Tipo de Segmento	Apartamento ou Casas	
Tipo de Contrato	Financiamento Imobiliário	
Tipo de oferta	Instrução CVM 400	
Mercado de Distribuição	Cetip	
Escriturador	Banco Bradesco S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Alienação Fiduciária	
Dados em 31/7/2021		
Duration (CRI)	2,85	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	25,1%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 665.726,67	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 665.726,67	
Amortização Unitario	R\$ 12.425,12	
Saldo Final	R\$ 653.301,55	
Juros Unitário	R\$ 8.105,59	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 2.643.991,06	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 1.643.740,25	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 25.813,97	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	-R\$ 974.436,84	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 0,00	
A - Valores recebidos	R\$ 0,00	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 0,00	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 0,00	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 0,00	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 23.904,21	
Entradas / Recebimentos	R\$ 68.736,89	
Pagamentos CRIs	-R\$ 80.128,27	
Despesas	-R\$ 2.416,80	
Transferências / Devoluções	-R\$ 389,31	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 1.945,51	
Saldo Final	R\$ 7.761,21	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
a - Sdo. dev. total da carteira	1.643.740,25	Nº Contratos 105
b - Sdo. dev. em dia	911.377,28	70
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	370.550,17	20
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	58.011,05	5
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	14.384,26	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	289.417,49	9
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	12.040,40	1
i - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
a - Sdo. dev. total da carteira	-	Nº Contratos 0
b - Sdo. dev. em dia	-	0
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	-	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	-	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	-	0
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	0%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	0,00%	> 7%
Atraso 360 dias	0,00%	> 7%
Pulverização	0%	< 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.		