

Série 207
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/04/2018

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Código Cetip	11B0031100	
Código Isin	BRBSCSRI582	
Data da Emissão	24/02/2011	
Data de Vencimento	16/02/2023	
Vencimento (meses)	146	
Indexador	TR Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	133	
P.U.	R\$ 1.007.134	
Valor da Emissão	R\$ 133.948.796	
Juros	11,0000%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	15/04/2011	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente		
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	Cessão Fiduciária, Alienação Fiduciária e Fiança	
Dados em 30/4/2018		
Duration (CRI)	2,27	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 681.316,66	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 681.316,66	
Amortização Unitário	R\$ 8.187,40	
Saldo Final	R\$ 673.129,26	
Juros Unitário	R\$ 5.291,30	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 89.839.525,61	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 89.789.665,56	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 1.651.024,63	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 1.601.164,58	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 6.873,32	
Entradas / Recebimentos	R\$ 4.345.345,38	
Pagamentos CRIs	-R\$ 1.792.667,05	
Despesas	-R\$ 1,90	
Transferências / Devoluções	-R\$ 2.577.453,03	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 161.401,50	
Saldo Final	R\$ 143.498,21	
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.