

Série 158
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2019

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Codigo Cetip	10D0009430	
Codigo Isin	BRBSCSRI418	
Data da Emissão	13/04/2010	
Data de Vencimento	13/04/2020	
Vencimento (meses)	122	
Indexador	TR Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	FITCH	
Rating na Emissão	BBB+	
Quantidade	40	
P.U.	R\$ 1.003.166	
Valor da Emissão	R\$ 40.126.658	
Juros	10,5000%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	13/09/2010	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente	BRPR XXIII Empreendimentos e Participação	
Tipo de Segmento	Comercial / Lajes Corporativas	
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	Regime Fiduciário e Alienação Fiduciária	
Dados em 30/9/2019		
Duration (CRI)	0,28	
Rating Atual	Retirado - Observação Indefinida	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 110.415,25	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 110.415,25	
Amortização Unitario	R\$ 13.403,31	
Saldo Final	R\$ 97.011,94	
Juros Unitário	R\$ 817,07	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 3.896.723,74	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 3.896.723,74	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 7.549,02	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 7.549,02	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 0,00	
Entradas / Recebimentos	R\$ 787.415,17	
Pagamentos CRIs	-R\$ 568.814,93	
Despesas	-R\$ 483,81	
Transferências / Devoluções	-R\$ 218.116,43	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 0,00	
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.