

Série 153
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/10/2019

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Codigo Cetip	10C0003204	
Codigo Isin	BRBSCSRI5A8	
Data da Emissão	05/03/2010	
Data de Vencimento	07/01/2025	
Vencimento (meses)	181	
Indexador	TR Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	59	
P.U.	R\$ 1.011.682	
Valor da Emissão	R\$ 59.689.225	
Juros	10,7500%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	07/04/2010	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente	Itaú BBA	
Tipo de Segmento	Comercial / Lajes Corporativas	
Tipo de Contrato	CCB	
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 dos Recebíveis, Alienação Fiduciária, Aval e Regime Fiduciário e Patrimônio Separado	
Dados em 31/10/2019		
Duration (CRI)	1,69	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 547.563,00	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 547.563,00	
Amortização Unitário	R\$ 6.530,06	
Saldo Final	R\$ 541.032,94	
Juros Unitário	R\$ 4.677,35	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 32.138.896,15	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 32.191.527,18	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 107.133,60	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 159.764,63	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 107.132,84	
Entradas / Recebimentos	R\$ 661.237,53	
Pagamentos CRIs	-R\$ 661.236,77	
Despesas	R\$ 0,00	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 107.133,60	
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.