

Série 226 E 227		
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities		
30/04/2020		
Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11D0026633	11D0026636
Código Isin	BRBSCSRI5L5	BRBSCSRI5M3
Data da Emissão	20/04/2011	20/04/2011
Data de Vencimento	20/03/2041	20/03/2041
Vencimento (meses)	364	364
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	A+	-
Quantidade	64	7
P. U.	R\$ 302.527	R\$ 307.329
Valor da Emissão	R\$ 19.361.737	R\$ 2.151.304
Juros	8,0000%	45,5904%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/07/2011	20/07/2011
Forma de amortização	Fixo	Fixo
% Subordinação	90%	10%
Cedente	Múltiplo	
Tipo de Segmento	Híbrido	
Tipo de Contrato	Financiamento Imobiliário	
Tipo de oferta	Instrução CVM 400	
Mercado de Distribuição	Cetip	
Escriturador	Itaú Corretora de Valores S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Alienação Fiduciária	
Dados em 30/4/2020		
Duration (CRI)	6,31	2,25
Rating Atual	BBB+	-
LTV (médio ponderado)		28,5%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	2%	98%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 27.045,97	R\$ 11.583.996,43
Atualização monetária	336,4681151	144111,8725
Saldo Corrigido	R\$ 27.382,44	R\$ 11.728.108,31
Amortização Unitário	R\$ 334,85	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 27.047,58	R\$ 12.101.030,38
Juros Unitário	R\$ 176,18	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 1.739.376,98
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 85.823.983,19
Saldo devedor total da carteira		R\$ 4.782.617,06
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 154.975,76
BNDU		R\$ 1.667.502,93
Excedente / (Falta)		-R\$ 80.958.264,42
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 84.183,81
A - Valores recebidos		-R\$ 12.459,49
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 51.334,69
C - Antecipações		R\$ 35.543,33
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 74.418,53
Créditos a Identificar		R\$ 0,00
Total		R\$ 74.418,53
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 9.857,33
Entradas / Recebimentos		R\$ 73.242,84
Pagamentos CRIs		-R\$ 32.705,98
Despesas		-R\$ 15.041,35
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		-R\$ 30.000,00
Saldo Final		R\$ 5.352,84
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	4.782.617,06	28
b - Sdo. dev. em dia	1.071.439,25	13
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	487.681,30	4
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	1.876.929,84	7
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	1.261.389,76	3
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	85.176,91	1
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
h - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	18%	< 10%
% de Reforço de Crédito	26,76%	> 90%
Atraso 180 dias	0,23%	> 7%
Atraso 360 dias	0,23%	> 7%
Pulverização	301%	< 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.		