

Série 235 E 236
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/07/2023

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11F0031931	11F0031919
Código Isin	BRBSCSRI673	BRBSCSRI681
Data da Emissão	13/06/2011	13/06/2011
Data de Vencimento	13/03/2041	13/03/2041
Vencimento (meses)	362	362
Indexador	TR Mensal	TR Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	BBB	-
Quantidade	19062	7
P.U.	R\$ 1.000	R\$ 302.575
Valor da Emissão	R\$ 19.062.191	R\$ 2.118.022
Juros	11,0000%	3,0687%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	13/08/2011	13/08/2011
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 31/7/2023		
Duration (CRI)	4,91	6,90
Rating Atual	BBB	-
LTV (médio ponderado)	56,9%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	78%	22%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 255,90	R\$ 200.226,04
Atualização monetária	0,53	416,67
Saldo Corrigido	R\$ 256,43	R\$ 200.642,71
Amortização Unitário	R\$ 1,28	R\$ 998,00
Saldo Final	R\$ 255,16	R\$ 199.644,71
Juros Unitário	R\$ 2,24	R\$ 506,02
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 4.893.705,98	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 1.401.077,28	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 6.759.412,96	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 13.411,77	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 206.811,50	
BNDU	R\$ 104.795,60	
Excedente / (Falta)	R\$ 789.648,57	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 98.038,55	
A - Valores recebidos	R\$ 62.455,98	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 23.422,56	
C - Antecipações	R\$ 402,85	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 86.281,39	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 86.281,39	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 15.846,25	
Entradas / Recebimentos	R\$ 75.434,07	
Pagamentos CRIs	-R\$ 77.536,99	
Despesas	-R\$ 31.488,88	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 38.120,03	
Saldo Final	R\$ 17.969,03	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	6.759.412,96	71
b - Sdo. dev. em dia	4.167.951,04	48
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	423.458,78	7
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	1.250.295,60	8
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	71.649,57	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	361.120,11	3
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	484.937,86	4
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	13.411,77	1
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.	13.411,77	1
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	14%	< 10%
% de Reforço de Crédito	74,32%	> 90%
Atraso 180 dias	0,96%	> 7%
Atraso 360 dias	0,96%	> 7%
Pulverização	120%	< 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.		