

Série 224 E 225
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/04/2019

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11D0026607	11D0026623
Código Isin	BRBSCSRI5U6	BRBSCSRI5V4
Data da Emissão	20/04/2011	20/04/2011
Data de Vencimento	20/02/2031	20/02/2031
Vencimento (meses)	242	242
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	A	-
Quantidade	39	4
P.U.	R\$ 303.249	R\$ 328.519
Valor da Emissão	R\$ 11.826.692	R\$ 1.314.077
Juros	8,1000%	37,2069%
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 30/4/2019		
Duration (CRI)	3,40	1,95
Rating Atual	A+	-
LTV (médio ponderado)	33,1%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	37%	63%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 52.971,33	R\$ 719.012,41
Atualização monetária	664,973943	9026,099161
Saldo Corrigido	R\$ 53.636,31	R\$ 728.038,51
Amortização Unitario	R\$ 8.148,09	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 45.488,22	R\$ 747.484,78
Juros Unitário	R\$ 349,26	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 1.783.310,42	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 3.025.534,59	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 2.559.390,15	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 252.174,40	
BNDU	R\$ 211.832,70	
Excedente / (Falta)	-R\$ 1.785.447,76	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 57.540,48	
A - Valores recebidos	R\$ 27.063,93	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 51.043,51	
C - Antecipações	R\$ 188.384,38	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 266.491,82	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 266.491,82	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 21.811,15	
Entradas / Recebimentos	R\$ 285.043,97	
Pagamentos CRIs	-R\$ 331.396,53	
Despesas	-R\$ 32.461,23	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 61.177,04	
Saldo Final	R\$ 4.174,40	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	2.559.390,15	16
b - Sdo. dev. em dia	1.614.322,48	9
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	82.276,54	1
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	738.898,42	4
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	123.892,71	2
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
h - Valores a processar	-	
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	14%	< 10%
% de Reforço de Crédito	63,35%	> 90%
Atraso 180 dias	0,60%	> 7%
Atraso 360 dias	0,41%	> 7%
Pulverização	113%	< 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.