

Série 186 E 187
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/01/2021

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	10K0024718	10K0024721
Código Isin	BRBSCSRI4I4	BRBSCSRI4J2
Data da Emissão	20/11/2010	20/11/2010
Data de Vencimento	20/10/2030	20/10/2030
Vencimento (meses)	242	242
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	AUSTIN	-
Rating na Emissão	AA-	-
Quantidade	40	4
P.U.	R\$ 306.682	R\$ 340.757
Valor da Emissão	R\$ 12.267.261	R\$ 1.363.029
Juros	8,9916%	28,4835%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/02/2011	20/02/2011
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 31/1/2021		
Duration (CRI)	2,87	2,06
Rating Atual	A+	-
LTV (médio ponderado)	41,5%	-
Regime (Pró-rata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	44%	56%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 81.862,23	R\$ 994.777,82
Atualização monetária	784,33	9.531,05
Saldo Corrigido	R\$ 82.646,56	R\$ 1.004.308,87
Amortização Unitário	R\$ 1.144,74	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 81.501,82	R\$ 1.025.505,30
Juros Unitário	R\$ 595,13	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 3.299.014,49
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 4.171.264,41
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos		R\$ 2.893.356,19
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado		R\$ 0,00
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 244.957,43
BNDU		R\$ 228.800,00
Excedente / (Falta)		-R\$ 4.103.165,28
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 52.684,17
A - Valores recebidos		R\$ 33.401,73
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 8.847,65
C - Antecipações		R\$ 39.186,76
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 81.436,14
Créditos a Identificar		R\$ 0,00
Total		R\$ 81.436,14
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 177.591,12
Entradas / Recebimentos		R\$ 79.235,19
Pagamentos CRIs		-R\$ 69.594,54
Despesas		-R\$ 6.258,36
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		-R\$ 177.603,04
Saldo Final		R\$ 3.370,37
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	2.893.356,19	12
b - Sdo. dev. em dia	1.248.407,93	7
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	72.243,93	1
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	149.087,58	2
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.423.616,75	2
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	-	1
b - Sdo. dev. em dia	-	1
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	-	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	-	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	-	0
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento		
% de Reforço de Crédito		
Atraso 180 dias	4,75%	> 7%
Atraso 360 dias	4,75%	> 7%
Pulverização		
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.