

Série 224 E 225
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2020

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 31/8/2020		
Duration (CRI)	3,20	1,89
Rating Atual	A+	-
LTV (médio ponderado)	29,5%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	11%	89%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 17.429,64	R\$ 1.217.083,44
Atualização monetária	388.3032938	27114,59458
Saldo Corrigido	R\$ 17.817,94	R\$ 1.244.198,04
Amortização Unitario	R\$ 1.543,99	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 16.273,95	R\$ 1.277.431,17
Juros Unitário	R\$ 116,02	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 642.493,59
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 5.209.195,44
Saldo devedor total da carteira		R\$ 1.898.390,44
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 397.213,60
BNDU		R\$ 0,00
Excedente / (Falta)		-R\$ 3.556.084,99
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 40.580,01	
A - Valores recebidos	R\$ 17.551,87	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 46.150,36	
C - Antecipações	R\$ 182.732,39	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 246.434,62	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 246.434,62	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 6.112,29	
Entradas / Recebimentos	R\$ 261.665,75	
Pagamentos CRIs	-R\$ 64.740,40	
Despesas	-R\$ 2.499,23	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 173.985,80	
Saldo Final	R\$ 26.552,61	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	1.898.390,44	13
b - Sdo. dev. em dia	753.730,97	7
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	998.892,99	3
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	5.382,68	1
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	140.383,80	2
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	10%	< 10%
% de Reforço de Crédito	29,87%	> 90%
Atraso 180 dias	0,59%	> 7%
Atraso 360 dias	0,59%	> 7%
Pulverização	242%	< 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.