

Série 300 E 301
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/07/2021

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	13C0026996	13C0026997
Código Isin	BRBSCSRI7Y4	BRBSCSRI7Z1
Data da Emissão	20/03/2013	20/03/2013
Data de Vencimento	20/02/2043	20/02/2043
Vencimento (meses)	364	364
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	-	-
Rating na Emissão	Pode ser contratado	-
Quantidade	150	16
P.U.	R\$ 301.111	R\$ 313.657
Valor da Emissão	R\$ 45.166.667	R\$ 5.018.518
Juros	5,0000%	77,5036%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/05/2013	20/05/2013
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 31/7/2021		
Duration (CRI)	5,78	1,48
Rating Atual	Pode ser contratado	-
LTV (médio ponderado)	47,5%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	8%	92%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 107.899,86	R\$ 10.880.273,23
Atualização monetária	4.419,94	445.692,40
Saldo Corrigido	R\$ 112.319,80	R\$ 11.325.965,64
Amortização Unitário	R\$ 994,25	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 111.325,54	R\$ 11.880.712,96
Juros Unitário	R\$ 457,60	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 16.759.822,56	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 193.770.782,18	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 16.764.788,12	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 435.597,97	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 853.794,01	
BNDU	R\$ 3.087.417,94	
Excedente / (Falta)	-R\$ 189.389.006,70	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 321.659,36	
A - Valores recebidos	R\$ 162.292,70	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 129.064,29	
C - Antecipações	R\$ 602.380,34	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 893.737,33	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 893.737,33	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 54.493,86	
Entradas / Recebimentos	R\$ 392.327,29	
Pagamentos CRIs	-R\$ 217.777,81	
Despesas	-R\$ 28.133,41	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 172.966,34	
Saldo Final	R\$ 27.943,59	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	16.764.788,12	38
b - Sdo. dev. em dia	5.454.687,61	18
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	2.592.717,53	4
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	446.121,13	3
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	799.206,86	3
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	2.062.373,29	4
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	5.409.681,70	6
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	435.597,97	2
b - Sdo. dev. em dia	435.597,97	2
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.	-	0
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	19%	< 10%
% de Reforço de Crédito	107,73%	> 90%
Atraso 180 dias	4,85%	> 7%
Atraso 360 dias	4,85%	> 7%
Pulverização	79%	< 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. Ressaltamos 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.