

Série 255 E 256
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2021

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11H0022430	11H0022435
Código Isin	BRBSCSRI6J7	BRBSCSRI6K5
Data da Emissão	20/08/2011	20/08/2011
Data de Vencimento	20/02/2041	20/02/2041
Vencimento (meses)	359	359
Indexador	Pré	Pré
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	A-	-
Quantidade	152	16
P.U.	R\$ 300.687	R\$ 317.392
Valor da Emissão	R\$ 45.704.480	R\$ 5.078.276
Juros	12,5000%	32,6066%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/10/2011	20/10/2011
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 31/8/2021		
Duration (CRI)	3,84	2,48
Rating Atual	BBBsf(bra)	-
LTV (médio ponderado)	35,1%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	18%	82%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 35.418,97	R\$ 1.479.222,73
Atualização monetária	0,00	0,00
Saldo Corrigido	R\$ 35.418,97	R\$ 1.479.222,73
Amortização Unitário	R\$ 629,98	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 34.788,98	R\$ 1.514.423,48
Juros Unitário	R\$ 349,36	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 5.306.374,73	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 24.433.830,35	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 6.850.759,45	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 98.588,79	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 646.031,11	
BNDU	R\$ 273.158,19	
Excedente / (Falta)	-R\$ 21.871.667,54	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 142.701,94	
A - Valores recebidos	R\$ 99.355,73	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 49.976,47	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 149.332,20	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 149.332,20	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 31.291,66	
Entradas / Recebimentos	R\$ 321.755,49	
Pagamentos CRIs	-R\$ 148.859,24	
Despesas	-R\$ 33.847,47	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
Aplicações / Resgates	-R\$ 135.000,00	
Saldo Final	R\$ 35.340,44	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	6.853.088,70	93
b - Sdo. dev. em dia	3.827.197,08	54
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	980.666,01	20
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	218.513,42	4
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	132.422,54	4
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	94.506,24	2
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.597.454,16	9
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	2.329,25	1
i - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	98.588,79	2
b - Sdo. dev. em dia	98.588,79	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	7%	< 10%
% de Reforço de Crédito	86,07%	> 90%
Atraso 180 dias	1,34%	> 7%
Atraso 360 dias	1,19%	> 7%
Pulverização	107%	< 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.