

Série 255 E 256
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2020

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 30/6/2020		
Duration (CRI)	3,90	2,46
Rating Atual	A-	-
LTV (médio ponderado)	37,1%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	32%	68%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 54.506,54	R\$ 1.064.243,25
Atualização monetária	0	0
Saldo Corrigido	R\$ 54.506,54	R\$ 1.064.243,25
Amortização Unitário	R\$ 595,16	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 53.911,39	R\$ 1.089.568,82
Juros Unitário	R\$ 537,63	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 8.221.385,11	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 17.570.302,46	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 9.276.017,20	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 916.672,01	
BNDU	R\$ 454.829,85	
Excedente / (Falta)	-R\$ 15.144.168,51	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 203.182,72	
A - Valores recebidos	R\$ 107.043,05	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 108.469,53	
C - Antecipações	R\$ 104.651,87	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 320.164,45	
Créditos a Identificar	R\$ 1.461,16	
Total	R\$ 321.625,61	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 49.373,57	
Entradas / Recebimentos	R\$ 302.348,91	
Pagamentos CRIs	-R\$ 172.183,18	
Despesas	-R\$ 22.582,41	
Transferências / Devoluções	-R\$ 484,91	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 123.000,00	
Saldo Final	R\$ 33.471,98	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	9.276.017,20	133
b - Sdo. dev. em dia	4.971.200,49	81
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	724.934,84	12
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	1.374.518,47	19
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	733.765,62	12
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.471.597,78	9
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
h - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	12%	< 10%
% de Reforço de Crédito	89,76%	> 90%
Atraso 180 dias	1,70%	> 7%
Atraso 360 dias	1,40%	> 7%
Pulverização	104%	< 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.