

Série 226 E 227
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/04/2021

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11D0026633	11D0026636
Código Isin	BRBSCSRI5L5	BRBSCSRI5M3
Data da Emissão	20/04/2011	20/04/2011
Data de Vencimento	20/03/2041	20/03/2041
Vencimento (meses)	364	364
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	A+	-
Quantidade	64	7
P.U.	R\$ 302.527	R\$ 307.329
Valor da Emissão	R\$ 19.361.737	R\$ 2.151.304
Juros	8,0000%	45,5904%
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 30/4/2021		
Duration (CRI)	6,25	2,26
Rating Atual	BBB+	-
LTV (médio ponderado)	26,7%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	0%	100%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 12.351,37	R\$ 21.745.855,27
Atualização monetária	362,92	638.950,94
Saldo Corrigido	R\$ 12.714,29	R\$ 22.384.806,21
Amortização Unitario	R\$ 2.605,14	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 10.109,15	R\$ 23.096.582,41
Juros Unitário	R\$ 81,80	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 651.613,65	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 164.189.122,69	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 5.381.921,85	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 146.964,93	
BNDU	R\$ 1.136.613,67	
Excedente / (Falta)	-R\$ 158.175.235,89	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 97.575,19	
A - Valores recebidos	R\$ 28.160,32	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 43.270,59	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 71.430,91	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 71.430,91	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 52.263,47	
Entradas / Recebimentos	R\$ 74.387,11	
Pagamentos CRIs	-R\$ 171.964,30	
Despesas	-R\$ 27.589,27	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 90.512,39	
Saldo Final	R\$ 17.609,40	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	5.381.921,85	24
b - Sdo. dev. em dia	2.736.985,53	13
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	885.546,21	5
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	383.625,30	2
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	127.082,33	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	1.087.627,26	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	161.055,22	2
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	-	0
b - Sdo. dev. em dia	-	0
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 Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	14%	< 10%
% de Reforço de Crédito	10,04%	> 90%
Atraso 180 dias	0,33%	> 7%
Atraso 360 dias	0,18%	> 7%
Pulverização	766%	< 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.		