

Série 275
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Código Cetip	11L0019395	
Código Isin	BRBSCSRI772	
Data da Emissão	20/12/2011	
Data de Vencimento	20/11/2041	
Vencimento (meses)	364	
Indexador	IGPM Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	9	
P.U.	R\$ 328.956	
Valor da Emissão	R\$ 2.960.605	
Juros	45,7258%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	20/07/2012	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
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)	2,07	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	61,6%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 7.535.418,52	
Atualização monetária	R\$ 167.876,59	
Saldo Corrigido	R\$ 7.703.295,11	
Amortização Unitario	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 7.948.854,96	
Juros Unitário	R\$ 11.456,71	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 73.062.376,78	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 7.158.736,31	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 48.617,13	
BNDU	R\$ 1.490.523,32	
Excedente / (Falta)	-R\$ 64.364.500,02	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 102.136,33	
A - Valores recebidos	R\$ 25.755,94	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 13.873,92	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 39.629,86	
Créditos a Identificar	R\$ 716,70	
Total	R\$ 40.346,56	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 5.299,92	
Entradas / Recebimentos	R\$ 36.148,94	
Pagamentos CRIs	-R\$ 103.110,37	
Despesas	-R\$ 6.031,44	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 89.149,35	
Saldo Final	R\$ 21.456,40	
Posição de Cobrança		
a - Sdo. dev. total da carteira	7.158.736,31	Nº Contratos 35
b - Sdo. dev. em dia	985.001,62	14
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	524.466,77	5
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	-	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	391.741,64	4
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	5.257.526,28	12
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	30%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	18,19%	> 7%
Atraso 360 dias	15,94%	> 7%
Pulverização	0%	< 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.		