

Série 235 E 236
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2023

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11F0031931	11F0031919
Código Isin	BRBSCSRI673	BRBSCSRI681
Data da Emissão	13/06/2011	13/06/2011
Data de Vencimento	13/03/2041	13/03/2041
Vencimento (meses)	362	362
Indexador	TR Mensal	TR Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	BBB	-
Quantidade	19062	7
P.U.	R\$ 1.000	R\$ 302.575
Valor da Emissão	R\$ 19.062.191	R\$ 2.118.022
Juros	11,0000%	3,0687%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	13/08/2011	13/08/2011
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 30/6/2023		
Duration (CRI)	4,93	6,93
Rating Atual	BBB	-
LTV (médio ponderado)	56,8%	
Regime (Pró-rata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	78%	22%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 258,75	R\$ 201.510,10
Atualização monetária	0,39	305,09
Saldo Corrigido	R\$ 259,14	R\$ 201.815,19
Amortização Unitário	R\$ 3,24	R\$ 1.589,15
Saldo Final	R\$ 255,90	R\$ 200.226,04
Juros Unitário	R\$ 2,26	R\$ 508,97
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 4.908.064,23	
Saldo atual dos CRI Júnior	-R\$ 1.405.309,43	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 6.764.051,87	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 13.411,77	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 238.606,65	
BNDU	R\$ 104.795,60	
Excedente / (Falta)	R\$ 807.492,23	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 97.987,04	
A - Valores recebidos	R\$ 63.343,76	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 22.766,99	
C - Antecipações	R\$ 8.976,51	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 95.087,26	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 95.087,26	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 6.010,13	
Entradas / Recebimentos	R\$ 95.316,74	
Pagamentos CRIs	-R\$ 119.676,01	
Despesas	-R\$ 23.113,50	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 58.437,55	
Saldo Final	R\$ 13.440,80	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	6.764.051,87	71
b - Sdo. dev. em dia	4.575.939,85	51
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	425.376,97	6
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	690.172,23	4
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	396.267,05	4
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	195.508,05	2
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	480.787,72	4
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	13.411,77	1
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.	13.411,77	1
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	14%	< 10%
% de Reforço de Crédito	74,20%	> 90%
Atraso 180 dias	0,95%	> 7%
Atraso 360 dias	0,95%	> 7%
Pulverização	120%	< 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.