

Série 227
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2024

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Júnior	
Código Cetip	11D0026636	
Código Isin	BRBSCCRI5M3	
Data da Emissão	20/04/2011	
Data de Vencimento	20/03/2041	
Vencimento (meses)	364	
Indexador	IGPM Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	7	
P.U.	R\$ 307.329	
Valor da Emissão	R\$ 2.151.304	
Juros	45,5904%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	20/07/2011	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	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 31/8/2024		
Duration (CRI)	2,23	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	45,0%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 86.771.135,62	
Atualização monetária	R\$ 527.134,65	
Saldo Corrigido	R\$ 87.298.270,27	
Amortização Unitário	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 90.074.121,19	
Juros Unitário	R\$ 8.779,64	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 638.227.594,60	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 4.448.403,50	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 101.644,27	
BNDU	R\$ 569.786,49	
Excedente / (Falta)	-R\$ 633.107.760,34	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 67.605,22	
A - Valores recebidos	R\$ 38.200,03	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 3.263,16	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 41.463,19	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 41.463,19	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 30.509,72	
Entradas / Recebimentos	R\$ 16.640,40	
Pagamentos CRIs	-R\$ 61.457,45	
Despesas	-R\$ 13.707,18	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 29.500,00	
Saldo Final	R\$ 1.485,49	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	4.448.403,50	15
b - Sdo. dev. em dia	1.568.174,53	6
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	150.205,47	2
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	96.088,32	1
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	0,00	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	517.516,97	2
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	2.116.418,21	4
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	-
i - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	0,00	0
b - Sdo. dev. em dia	0,00	0
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	0,00	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	0,00	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	0,00	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	0,00	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	0,00	0
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	-
i - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	0%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	3,94%	> 7%
Atraso 360 dias	3,94%	> 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.		