

Série 235 E 236
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2020

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 31/8/2020		
Duration (CRI)	5,45	8,04
Rating Atual	BBB	-
LTV (médio ponderado)	62,8%	-
Regime (Pró-rata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	81%	19%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 360,36	R\$ 224.482,56
Atualização monetária	0	0
Saldo Corrigido	R\$ 360,36	R\$ 224.482,56
Amortização Unitario	R\$ 4,78	R\$ 1.862,51
Saldo Final	R\$ 355,58	R\$ 222.620,05
Juros Unitário	R\$ 3,15	R\$ 566,14
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 6.812.458,68	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 1.560.621,10	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 8.903.833,94	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 302.665,51	
BNDU	R\$ 104.597,32	
Excedente / (Falta)	R\$ 938.016,99	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 115.343,48	
A - Valores recebidos	R\$ 68.139,92	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 28.286,96	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 96.426,88	
Créditos a Identificar	R\$ 175,36	
Total	R\$ 96.602,24	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 30.355,77	
Entradas / Recebimentos	R\$ 84.440,37	
Pagamentos CRIs	-R\$ 168.060,41	
Despesas	-R\$ 46.627,61	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 108.243,39	
Saldo Final	R\$ 8.351,51	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	8.903.833,94	85
b - Sdo. dev. em dia	5.295.864,27	53
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	836.951,30	10
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	1.473.879,38	14
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	510.615,73	4
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	786.523,26	4
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	24%	< 10%
% de Reforço de Crédito	79,25%	> 90%
Atraso 180 dias	1,87%	> 7%
Atraso 360 dias	1,37%	> 7%
Pulverização	115%	< 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.		