

Série 300 E 301
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2021

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	13C0026996	13C0026997
Código Isin	BRBSCSRI7Y4	BRBSCSRI7Z1
Data da Emissão	20/03/2013	20/03/2013
Data de Vencimento	20/02/2043	20/02/2043
Vencimento (meses)	364	364
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	-	-
Rating na Emissão	Pode ser contratado	-
Quantidade	150	16
P.U.	R\$ 301.111	R\$ 313.657
Valor da Emissão	R\$ 45.166.667	R\$ 5.018.518
Juros	5,0000%	77,5036%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/05/2013	20/05/2013
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 30/9/2021		
Duration (CRI)	5,77	1,48
Rating Atual	Pode ser contratado	-
LTV (médio ponderado)	43,0%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	7%	93%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 111.006,16	R\$ 12.537.737,01
Atualização monetária	862,88	97.459,65
Saldo Corrigido	R\$ 111.869,05	R\$ 12.635.196,66
Amortização Unitário	R\$ 5.619,81	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 106.249,24	R\$ 13.254.070,29
Juros Unitário	R\$ 455,77	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 15.994.228,88	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 215.948.049,06	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 14.803.095,73	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 412.832,47	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 2.059.433,12	
BNDU	R\$ 3.945.238,99	
Excedente / (Falta)	-R\$ 210.721.677,63	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 301.721,41	
A - Valores recebidos	R\$ 131.629,58	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 84.358,84	
C - Antecipações	R\$ 9.703,85	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 225.692,27	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 225.692,27	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 327.067,95	
Entradas / Recebimentos	R\$ 1.402.415,12	
Pagamentos CRIs	-R\$ 911.334,93	
Despesas	-R\$ 94.155,26	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 706.161,98	
Saldo Final	R\$ 17.830,90	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	14.803.095,73	35
b - Sdo. dev. em dia	4.593.028,31	16
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	1.869.010,77	3
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	829.179,39	2
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	851.901,18	2
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	1.940.866,71	5
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	4.719.109,37	7
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	412.832,47	2
b - Sdo. dev. em dia	412.832,47	2
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 Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	18%	< 10%
% de Reforço de Crédito	109,05%	> 90%
Atraso 180 dias	4,20%	> 7%
Atraso 360 dias	3,29%	> 7%
Pulverização	79%	< 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. Ressaltamos 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.