

Série 201 E 202
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2021

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11A0027576	11A0027577
Código Isin	BRBSCSRI5G5	BRBSCSRI5H3
Data da Emissão	20/01/2011	20/01/2011
Data de Vencimento	20/12/2040	20/12/2040
Vencimento (meses)	364	364
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	A+	-
Quantidade	139	15
P.U.	R\$ 301.876	R\$ 310.820
Valor da Emissão	R\$ 41.960.758	R\$ 4.662.307
Juros	8,0000%	42,1418%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/04/2011	20/04/2011
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 30/6/2021		
Duration (CRI)	5,90	2,33
Rating Atual	A+	-
LTV (médio ponderado)	54,7%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	0%	100%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 5.179,42	R\$ 16.434.334,45
Atualização monetária	212,17	673.205,33
Saldo Corrigido	R\$ 5.391,59	R\$ 17.107.539,78
Amortização Unitário	R\$ 3.654,45	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 1.737,14	R\$ 17.616.286,96
Juros Unitário	R\$ 34,69	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 242.463,97	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 267.373.096,15	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 17.913.545,13	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 15.855,59	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 2.436.157,30	
BNDU	R\$ 1.586.757,62	
Excedente / (Falta)	-R\$ 245.663.244,48	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 244.713,32	
A - Valores recebidos	R\$ 102.006,52	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 64.012,29	
C - Antecipações	R\$ 961.330,09	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 1.127.348,90	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 1.127.348,90	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 303.350,32	
Entradas / Recebimentos	R\$ 2.271.439,70	
Pagamentos CRIs	-R\$ 512.790,74	
Despesas	-R\$ 29.433,48	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 2.027.587,73	
Saldo Final	R\$ 4.978,07	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	17.913.545,13	46
b - Sdo. dev. em dia	5.528.953,44	21
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	1.425.612,24	8
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	155.803,35	1
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	70.622,81	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	611.629,34	2
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	10.120.923,95	13
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	15.855,59	2
b - Sdo. dev. em dia	15.855,59	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	20%	< 10%
% de Reforço de Crédito	2,01%	> 90%
Atraso 180 dias	8,99%	> 7%
Atraso 360 dias	7,89%	> 7%
Pulverização		
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.		