

Série 259 E 260
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	1110019326	1110019327
Código Isin	BRBSCSRI6P4	BRBSCSRI6Q2
Data da Emissão	20/09/2011	20/09/2011
Data de Vencimento	20/08/2041	20/08/2041
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	-	-
Quantidade	52	5
P.U.	R\$ 305.538	R\$ 353.067
Valor da Emissão	R\$ 15.887.998	R\$ 1.765.333
Juros	8,7000%	43,7378%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/11/2011	20/11/2011
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 30/6/2020		
Duration (CRI)	5,23	2,30
Rating Atual	-	-
LTV (médio ponderado)	42,1%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	9%	91%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 57.942,29	R\$ 5.932.047,85
Atualização monetária	162,2620331	16612,15225
Saldo Corrigido	R\$ 58.104,55	R\$ 5.948.660,01
Amortização Unitário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 58.104,55	R\$ 6.131.264,67
Juros Unitário	R\$ 405,34	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 3.044.083,14	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 31.126.742,19	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 1.118.682,80	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 116.555,41	
BNDU	R\$ 1.508.208,34	
Excedente / (Falta)	-R\$ 31.427.378,78	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 18.969,41	
A - Valores recebidos	R\$ 11.194,36	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 8.258,69	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 19.453,05	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 19.453,05	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 15.233,15	
Entradas / Recebimentos	R\$ 15.402,41	
Pagamentos CRIs	-R\$ 21.077,67	
Despesas	-R\$ 2.661,76	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 10.000,00	
Saldo Final	R\$ 16.896,13	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	1.118.682,80	13
b - Sdo. dev. em dia	332.357,62	6
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	55.455,93	1
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	-	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	183.826,43	4
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	547.042,82	2
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
h - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	9%	< 10%
% de Reforço de Crédito	140,06%	> 90%
Atraso 180 dias	1,81%	> 7%
Atraso 360 dias	1,30%	> 7%
Pulverização	66%	< 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.