

Série 199 E 200
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2023

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11A0022965	11A0022964
Código Isin	BRBSCSRI541	BRBSCSRI558
Data da Emissão	20/01/2011	20/01/2011
Data de Vencimento	20/12/2030	20/12/2030
Vencimento (meses)	242	242
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	-	-
Rating na Emissão	-	-
Quantidade	88	9
P.U.	R\$ 301.565	R\$ 327.626
Valor da Emissão	R\$ 26.537.720	R\$ 2.948.636
Juros	8,1000%	35,9635%
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 30/6/2023		
Duration (CRI)	2,82	1,80
Rating Atual	-	-
LTV (médio ponderado)	-	34,3%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	3%	97%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 30.205,22	R\$ 8.512.284,47
Atualização monetária	-557,00	-156.969,92
Saldo Corrigido	R\$ 29.648,23	R\$ 8.355.314,55
Amortização Unitário	R\$ 68,37	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 29.579,86	R\$ 8.571.983,62
Juros Unitário	R\$ 193,06	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 2.591.774,91	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 77.305.239,19	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 686.350,05	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 97.416,35	
BNDU	R\$ 640.450,28	
Excedente / (Falta)	-R\$ 78.472.797,42	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 6.598,79	
A - Valores recebidos	R\$ 82.754,49	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 1.850,61	
C - Antecipações	R\$ 36.687,57	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 121.292,67	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 121.292,67	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 4.975,83	
Entradas / Recebimentos	R\$ 84.605,10	
Pagamentos CRIs	-R\$ 23.005,61	
Despesas	-R\$ 4.961,22	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 52.858,02	
Saldo Final	R\$ 6.103,92	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	686.350,05	6
b - Sdo. dev. em dia	94.343,06	2
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	94.272,81	1
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.	497.734,18	3
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	-	0
b - Sdo. dev. em dia	-	0
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 Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	2%	< 10%
% de Reforço de Crédito	257,49%	> 90%
Atraso 180 dias	0,68%	> 7%
Atraso 360 dias	0,62%	> 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.