

Série 156 E 157
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2024

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	10D0018560	10D0018564
Código Isin	BRBSCSRI3Z0	BRBSCSRI3Z0
Data da Emissão	13/04/2010	13/04/2010
Data de Vencimento	13/12/2039	13/12/2039
Vencimento (meses)	361	361
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	AA-	-
Quantidade	139	24
P.U.	R\$ 301.891	R\$ 308.550,41
Valor da Emissão	R\$ 41.962.855	R\$ 7.405.209,84
Juros	11,3222%	12,0000%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	13/11/2010	13/11/2010
Forma de amortização	Fixo	Fixo
% Subordinação	85%	15%
Cedente	Múltiplo	
Tipo de Segmento	Híbrido	
Tipo de Contrato	Financiamento Imobiliário	
Tipo de oferta	Instrução CVM 400	
Mercado de Distribuição	Cetip	
Escriturador	Banco Bradesco S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Alienação Fiduciária	
Dados em 30/6/2024		
Duration (CRI)	3,94	3,86
Rating Atual	AA-	-
LTV (médio ponderado)	56,7%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	59%	41%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 106.693,80	R\$ 432.189,80
Atualização monetária	950,43	3.849,95
Saldo Corrigido	R\$ 107.644,23	R\$ 436.039,75
Amortização Unitário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 107.644,23	R\$ 440.177,24
Juros Unitário	R\$ 36,56	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 15.107.773,28	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 10.669.847,83	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 5.192.801,33	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 156.854,17	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 60.320,35	
BNDU	R\$ 672.843,80	
Excedente / (Falta)	-R\$ 19.694.801,46	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 65.591,46	
A - Valores recebidos	R\$ 52.505,59	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 10.469,73	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 62.975,32	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 62.975,32	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 4.414,91	
Entradas / Recebimentos	R\$ 26.435,22	
Pagamentos CRIs	-R\$ 5.082,14	
Despesas	-R\$ 16.889,77	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 6.743,37	
Saldo Final	R\$ 15.621,59	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	5.192.801,33	19
b - Sdo. dev. em dia	516.472,79	8
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	409.751,88	1
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	399.508,86	1
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.	3.867.067,80	9
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	156.854,17	1
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.	156.854,17	1
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	5%	< 10%
% de Reforço de Crédito		
Atraso 180 dias	2,86%	> 7%
Atraso 360 dias	2,62%	> 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.