

Série 300 E 301
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/05/2024

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\$ 313.657,40
Valor da Emissão	R\$ 45.166.667	R\$ 5.018.518,40
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 31/5/2024		
Duration (CRI)	5,18	1,45
Rating Atual	Pode ser contratado	-
LTV (médio ponderado)	62,1%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	1%	99%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 56.552,67	R\$ 60.246.738,49
Atualização monetária	-265,80	-283.159,67
Saldo Corrigido	R\$ 56.286,87	R\$ 59.963.578,82
Amortização Unitário	R\$ 458,85	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 55.828,02	R\$ 62.900.603,00
Juros Unitário	R\$ 229,32	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 8.386.292,84	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 1.023.631.921,23	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 10.079.782,48	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 482.183,58	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 707.544,96	
BNDU	R\$ 2.249.838,78	
Excedente / (Falta)	-R\$ 1.018.498.864,27	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 177.866,72	
A - Valores recebidos	R\$ 108.987,18	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 19.121,13	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 128.108,31	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 128.108,31	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 1.047,96	
Entradas / Recebimentos	R\$ 214.172,17	
Pagamentos CRIs	-R\$ 103.224,63	
Despesas	-R\$ 29.430,67	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 64.388,35	
Saldo Final	R\$ 18.176,48	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	10.079.782,48	18
b - Sdo. dev. em dia	3.478.029,09	8
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	499.323,63	2
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	981.885,96	2
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.	5.120.543,80	6
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	482.183,58	1
b - Sdo. dev. em dia	482.183,58	1
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	12%	< 10%
% de Reforço de Crédito	109,83%	> 90%
Atraso 180 dias	4,66%	> 7%
Atraso 360 dias	4,66%	> 7%
Pulverização	74%	< 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.