

Série 226 E 227		
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities		
30/11/2020		
Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11D0026633	11D0026636
Código Isin	BRBSCSRI5L5	BRBSCSRI5M3
Data da Emissão	20/04/2011	20/04/2011
Data de Vencimento	20/03/2041	20/03/2041
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	64	7
P.U.	R\$ 302.527	R\$ 307.329
Valor da Emissão	R\$ 19.361.737	R\$ 2.151.304
Juros	8,0000%	45,5904%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/07/2011	20/07/2011
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 30/11/2020		
Duration (CRI)	6,26	2,25
Rating Atual	BBB+	-
LTV (médio ponderado)	28,2%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	1%	99%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 22.943,66	R\$ 16.427.217,06
Atualização monetária	741,41	530.832,22
Saldo Corrigido	R\$ 23.685,06	R\$ 16.958.049,28
Amortização Unitário	R\$ 749,70	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 22.935,36	R\$ 17.497.269,31
Juros Unitário	R\$ 152,39	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 1.486.902,08	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 125.103.138,39	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 5.031.959,64	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 448.965,94	
BNDU	R\$ 1.447.185,59	
Excedente / (Falta)	-R\$ 119.661.929,30	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 89.367,57	
A - Valores recebidos	R\$ 37.377,01	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 305.774,30	
C - Antecipações	R\$ 131.011,92	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 474.163,23	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 474.163,23	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 2.624,61	
Entradas / Recebimentos	R\$ 378.446,85	
Pagamentos CRIs	-R\$ 57.733,96	
Despesas	-R\$ 11.999,17	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 309.000,00	
Saldo Final	R\$ 2.338,33	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	5.031.959,64	25
b - Sdo. dev. em dia	1.664.569,75	14
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	1.091.753,60	3
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	394.690,36	3
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	1.331.230,57	2
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	549.715,36	3
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	16%	< 10%
% de Reforço de Crédito	23,38%	> 90%
Atraso 180 dias	1,27%	> 7%
Atraso 360 dias	0,20%	> 7%
Pulverização	343%	< 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.		