

Série 300 E 301
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2023

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
Valor da Emissão	R\$ 45.166.667	R\$ 5.018.518
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 30/6/2023		
Duration (CRI)	5,42	1,47
Rating Atual	Pode ser contratado	-
LTV (médio ponderado)	55,4%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	2%	98%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 70.986,64	R\$ 37.011.861,41
Atualização monetária	-674,38	-351.615,53
Saldo Corrigido	R\$ 70.312,26	R\$ 36.660.245,88
Amortização Unitário	R\$ 3.622,49	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 66.689,77	R\$ 38.455.869,66
Juros Unitário	R\$ 286,46	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 9.955.077,20	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 621.313.227,52	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 10.756.233,92	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 96.138,68	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 725.300,70	
BNDU	R\$ 3.040.707,42	
Excedente / (Falta)	-R\$ 616.649.924,00	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 214.413,47	
A - Valores recebidos	R\$ 91.945,58	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 60.673,61	
C - Antecipações	R\$ 10.054,16	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 162.673,35	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 162.673,35	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 2.779,46	
Entradas / Recebimentos	R\$ 311.849,25	
Pagamentos CRIs	-R\$ 586.342,06	
Despesas	-R\$ 30.061,80	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 315.201,45	
Saldo Final	R\$ 0,00	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	10.756.233,92	22
b - Sdo. dev. em dia	3.939.690,37	11
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	-	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	1.789.315,39	4
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	348.621,78	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	4.678.606,38	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	96.138,68	2
b - Sdo. dev. em dia	58.230,69	1
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	37.907,99	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.	-	0
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	13%	< 10%
% de Reforço de Crédito	104,16%	> 90%
Atraso 180 dias	4,29%	> 7%
Atraso 360 dias	4,29%	> 7%
Pulverização	79%	< 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.