

Série 226 E 227
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2023

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Única	
Código Cetip	11D0026636	
Código Isin	BRBSCS5CRI5M3	
Data da Emissão	20/04/2011	
Data de Vencimento	20/03/2041	
Vencimento (meses)	364	
Indexador	IGPM Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	7	
P.U.	R\$ 307.329	
Valor da Emissão	R\$ 2.151.304	
Juros	45,5904%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	20/11/2011	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
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)	2,27	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	40,1%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 56.858.229,26	
Atualização monetária	-R\$ 1.048.488,39	
Saldo Corrigido	R\$ 55.809.740,87	
Amortização Unitario	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 57.584.339,44	
Juros Unitário	R\$ 5.601,49	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 404.680.990,88	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 4.810.029,99	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 154.351,44	
BNDU	R\$ 569.786,49	
Excedente / (Falta)	-R\$ 399.146.822,96	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 74.359,43	
A - Valores recebidos	R\$ 13.932,43	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 35.440,38	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 49.372,81	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 49.372,81	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 6.298,14	
Entradas / Recebimentos	R\$ 66.473,69	
Pagamentos CRIs	-R\$ 39.210,41	
Despesas	-R\$ 4.801,00	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 22.000,00	
Saldo Final	R\$ 6.298,14	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	4.810.029,99	17
b - Sdo. dev. em dia	1.979.624,16	8
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	35.532,78	1
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	569.586,19	2
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	101.224,16	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	291.362,54	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.832.700,16	4
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	-
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	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	11%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	3,52%	> 7%
Atraso 360 dias	3,20%	> 7%
Pulverização	0%	< 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.		