

Série 199 E 200
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/07/2023

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11A0022965	11A0022964
Código Isin	BRBSCSRI541	BRBSCSRI558
Data da Emissão	20/01/2011	20/01/2011
Data de Vencimento	20/12/2030	20/12/2030
Vencimento (meses)	242	242
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	-	-
Rating na Emissão	-	-
Quantidade	88	9
P.U.	R\$ 301.565	R\$ 327.626
Valor da Emissão	R\$ 26.537.720	R\$ 2.948.636
Juros	8,1000%	35,9635%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/04/2011	20/04/2011
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 31/7/2023		
Duration (CRI)	2,84	1,82
Rating Atual	-	-
LTV (médio ponderado)	-	34,8%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	3%	97%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 29.579,86	R\$ 8.571.983,58
Atualização monetária	-570,85	-165.428,53
Saldo Corrigido	R\$ 29.009,00	R\$ 8.406.555,05
Amortização Unitário	R\$ 963,17	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 28.045,83	R\$ 8.624.552,88
Juros Unitário	R\$ 188,90	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 2.467.146,08	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 78.121.033,42	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 679.998,78	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 17.637,55	
BNDU	R\$ 640.450,28	
Excedente / (Falta)	-R\$ 79.250.092,89	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 6.454,05	
A - Valores recebidos	R\$ 2.695,09	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 1.832,83	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 4.527,92	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 4.527,92	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 2.381,61	
Entradas / Recebimentos	R\$ 41.193,97	
Pagamentos CRIs	-R\$ 101.382,12	
Despesas	-R\$ 20.030,10	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 77.594,51	
Saldo Final	R\$ 3.480,18	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	679.998,78	6
b - Sdo. dev. em dia	90.837,66	2
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	91.787,93	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.	497.373,19	3
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	-	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	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	2%	< 10%
% de Reforço de Crédito	279,01%	> 90%
Atraso 180 dias	0,69%	> 7%
Atraso 360 dias	0,62%	> 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.		