

Série 235 E 236
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2023

Dados de emissão da Série			
Tipo Série	Sênior	Júnior	
Código Cetip	11F0031931	11F0031919	
Código Isin	BRBSCSRI673	BRBSCSRI681	
Data da Emissão	13/06/2011	13/06/2011	
Data de Vencimento	13/03/2041	13/03/2041	
Vencimento (meses)	362	362	
Indexador	TR Mensal	TR Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust	
Agência de Rating	FITCH	-	
Rating na Emissão	BBB	-	
Quantidade	19062	7	
P.U.	R\$ 1.000	R\$ 302.575	
Valor da Emissão	R\$ 19.062.191	R\$ 2.118.022	
Juros	11,0000%	3,0687%	
Periodicidade Amortização	mensal	mensal	
Data da Primeira Amortização	13/08/2011	13/08/2011	
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 30/9/2023			
Duration (CRI)	-	-	
Rating Atual	BBB	-	
LTV (médio ponderado)		56,9%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata	
% Subordinação atual	78%	22%	
Movimentações/Eventos no mês			
Saldo Anterior	R\$ 254,36	R\$ 199.018,72	
Atualização monetária	0,37	285,99	
Saldo Corrigido	R\$ 254,72	R\$ 199.304,71	
Amortização Unitário	R\$ 2,57	R\$ 1.398,73	
Saldo Final	R\$ 252,15	R\$ 197.905,98	
Juros Unitário	R\$ 2,22	R\$ 502,64	
Ativo x Passivo			
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 4.833.687,00	
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 1.388.312,84	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos		R\$ 6.683.961,49	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado		R\$ 13.411,77	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 479.769,55	
BNDU		R\$ 104.795,60	
Excedente / (Falta)		R\$ 1.059.938,57	
Posição de Recebimento			
Cobrança do mês		R\$ 98.134,07	
A - Valores recebidos		R\$ 55.196,65	
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 29.484,39	
C - Antecipações		R\$ 502,22	
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 85.183,26	
Créditos a Identificar		R\$ 0,00	
Total		R\$ 85.183,26	
Movimentações em Conta da Série			
Saldo Inicial		R\$ 14.678,88	
Entradas / Recebimentos		R\$ 429.354,74	
Pagamentos CRIs		-R\$ 104.728,30	
Despesas		-R\$ 18.060,11	
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates		-R\$ 320.000,00	
Saldo Final		R\$ 1.245,21	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos			
		Nº Contratos	
a - Sdo. dev. total da carteira	6.683.961,49	70	
b - Sdo. dev. em dia	3.841.938,46	45	
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	891.795,46	8	
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	1.049.212,92	9	
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	264.666,30	3	
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	169.505,19	1	
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	466.843,16	4	
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	13.411,77	1	
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.	13.411,77	1	
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0	
i - Valores a processar	-	0	
Regras do Regime de Pagamento			
Aceleração de Pagamento	14%	< 10%	
% de Reforço de Crédito	70,91%	> 90%	
Atraso 180 dias	0,88%	> 7%	
Atraso 360 dias	0,88%	> 7%	
Pulverização	126%	< 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.