

Série 186 E 187
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/10/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	10K0024718	10K0024721
Código Isin	BRBSCSRI414	BRBSCSRI4J2
Data da Emissão	20/11/2010	20/11/2010
Data de Vencimento	20/10/2030	20/10/2030
Vencimento (meses)	242	242
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	AUSTIN	-
Rating na Emissão	AA-	-
Quantidade	40	4
P.U.	R\$ 306.682	R\$ 340.757
Valor da Emissão	R\$ 12.267.261	R\$ 1.363.029
Juros	8,9916%	28,4835%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/02/2011	20/02/2011
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 31/10/2020		
Duration (CRI)	2,95	2,10
Rating Atual	A+	-
LTV (médio ponderado)	41,3%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	46%	54%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 74.698,99	R\$ 839.929,72
Atualização monetária	3242,530082	36459,62632
Saldo Corrigido	R\$ 77.941,52	R\$ 876.389,35
Amortização Unitario	R\$ 1.158,29	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 76.783,23	R\$ 894.885,98
Juros Unitário	R\$ 561,25	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 3.115.275,55
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 3.648.469,02
Saldo devedor total da carteira		R\$ 2.929.844,94
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 73.817,63
BNDU		R\$ 227.200,00
Excedente / (Falta)		-R\$ 3.532.882,00
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 55.953,44	
A - Valores recebidos	R\$ 29.225,03	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 10.566,70	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 39.791,73	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 39.791,73	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 5.960,63	
Entradas / Recebimentos	R\$ 37.887,50	
Pagamentos CRIs	-R\$ 68.781,39	
Despesas	-R\$ 14.831,28	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 40.000,00	
Saldo Final	R\$ 235,46	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	2.929.844,94	15
b - Sdo. dev. em dia	1.171.769,30	7
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	257.970,21	3
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	99.598,23	2
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	70.148,30	1
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.330.358,90	2
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
h - Valores a processar	-	
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	10%	< 10%
% de Reforço de Crédito		
Atraso 180 dias	4,75%	> 7%
Atraso 360 dias	4,75%	> 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.		