

Série 269 E 270
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2024

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11K0018241	11K0018243
Código Isin	BRBSCSRI715	BRBSCSRI723
Data da Emissão	20/11/2011	20/11/2011
Data de Vencimento	20/11/2041	20/11/2041
Vencimento (meses)	365	365
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	A-	-
Quantidade	89	9
P.U.	R\$ 303.310	R\$ 333.266,65
Valor da Emissão	R\$ 26.994.598	R\$ 2.999.399,85
Juros	8,0000%	51,1141%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/01/2012	20/01/2012
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 30/6/2024		
Duration (CRI)	4,85	1,91
Rating Atual	A-	-
LTV (médio ponderado)		53,1%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	1%	99%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 33.649,12	R\$ 47.447.833,16
Atualização monetária	104,01	146.661,25
Saldo Corrigido	R\$ 33.753,13	R\$ 47.594.494,41
Amortização Unitário	R\$ 315,18	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 33.437,95	R\$ 49.260.498,24
Juros Unitário	R\$ 217,17	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 2.991.176,74
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 449.785.958,71
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos		R\$ 7.737.286,48
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado		R\$ 0,00
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 115.940,92
BNDU		R\$ 3.021.815,56
Excedente / (Falta)		-R\$ 441.902.092,49
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 103.609,19
A - Valores recebidos		R\$ 17.807,43
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 18.910,47
C - Antecipações		R\$ 0,00
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 36.717,90
Créditos a Identificar		R\$ 0,00
Total		R\$ 36.717,90
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 13.024,99
Entradas / Recebimentos		R\$ 44.268,55
Pagamentos CRIs		-R\$ 47.378,99
Despesas		-R\$ 17.712,14
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		R\$ 18.100,00
Saldo Final		R\$ 10.302,41
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	7.737.286,48	38
b - Sdo. dev. em dia	1.335.088,48	13
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	884.550,01	5
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	930.991,30	5
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.	4.586.656,69	15
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	16%	< 10%
% de Reforço de Crédito	42,60%	> 90%
Atraso 180 dias	6,36%	> 7%
Atraso 360 dias	6,36%	> 7%
Pulverização	216%	< 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.