

Série 255 E 256
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2022

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11H0022430	11H0022435
Código Isin	BRBSCSRI6J7	BRBSCSRI6K5
Data da Emissão	20/08/2011	20/08/2011
Data de Vencimento	20/02/2041	20/02/2041
Vencimento (meses)	359	359
Indexador	Pré	Pré
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	A-	-
Quantidade	152	16
P.U.	R\$ 300.687	R\$ 317.392
Valor da Emissão	R\$ 45.704.480	R\$ 5.078.276
Juros	12,5000%	32,6066%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/10/2011	20/10/2011
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 31/8/2022		
Duration (CRI)	3,62	2,39
Rating Atual	BBBsf(bra)	-
LTV (médio ponderado)	36,7%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	12%	88%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 28.095,50	R\$ 1.961.546,98
Atualização monetária	0,00	0,00
Saldo Corrigido	R\$ 28.095,50	R\$ 1.961.546,98
Amortização Unitário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 28.095,50	R\$ 2.008.225,49
Juros Unitário	R\$ 277,12	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 4.285.414,72	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 32.400.871,84	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 5.916.885,62	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 457.727,61	
BNDU	R\$ 234.404,74	
Excedente / (Falta)	-R\$ 30.077.268,59	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 113.014,60	
A - Valores recebidos	R\$ 74.020,95	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 42.071,25	
C - Antecipações	R\$ 103.834,42	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 219.926,62	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 219.926,62	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 27.796,61	
Entradas / Recebimentos	R\$ 219.802,81	
Pagamentos CRIs	-R\$ 42.122,41	
Despesas	-R\$ 30.119,33	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 175.000,00	
Saldo Final	R\$ 357,68	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	5.916.885,62	82
b - Sdo. dev. em dia	3.281.490,14	48
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	859.791,12	17
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	157.634,07	4
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	35.404,21	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	121.972,21	4
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.460.593,87	8
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	5%	< 10%
% de Reforço de Crédito	83,34%	> 90%
Atraso 180 dias	1,13%	> 7%
Atraso 360 dias	1,03%	> 7%
Pulverização	109%	< 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.