

Série 186 E 187
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	10K0024718	10K0024721
Código Isin	BRBSCSRI4I4	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	
Esriturador	Itaú Corretora de Valores S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Alienação Fiduciária	
Dados em 30/6/2020		
Duration (CRI)	2,93	2,07
Rating Atual	A+	-
LTV (médio ponderado)		40,2%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	50%	50%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 77.387,91	R\$ 722.287,00
Atualização monetária	216.7176837	2022.698057
Saldo Corrigido	R\$ 77.604,62	R\$ 724.309,70
Amortização Unitario	R\$ 1.845,98	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 75.758,64	R\$ 739.596,62
Juros Unitário	R\$ 558,82	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 3.053.286,08
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 2.994.436,26
Saldo devedor total da carteira		R\$ 2.927.030,00
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 159.329,57
BNDU		R\$ 227.200,00
Excedente / (Falta)		-R\$ 2.734.162,77
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 70.757,87	
A - Valores recebidos	R\$ 44.787,87	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 11.400,44	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 56.188,31	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 56.188,31	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 14.710,36	
Entradas / Recebimentos	R\$ 126.138,12	
Pagamentos CRIs	-R\$ 96.192,04	
Despesas	-R\$ 7.167,86	
Transferências / Devoluções	-R\$ 80.700,36	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 47.308,38	
Saldo Final	R\$ 4.096,60	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	2.927.030,00	19
b - Sdo. dev. em dia	1.149.393,34	10
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	250.632,20	3
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	297.780,39	4
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.229.224,07	2
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
h - Valores a processar	-	
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	13%	< 10%
% de Reforço de Crédito		
Atraso 180 dias	4,97%	> 7%
Atraso 360 dias	4,97%	> 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.