

Série 203 E 204
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/01/2018

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11A0031780	11A0031812
Código Isin	BRBSCSRI525	BRBSCSRI533
Data da Emissão	14/01/2011	14/01/2011
Data de Vencimento	10/11/2018	10/11/2018
Vencimento (meses)	95	95
Indexador	TR Mensal	TR Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	AAA	-
Quantidade	232766	25
P.U.	R\$ 1.000	R\$ 1.034.532
Valor da Emissão	R\$ 232.766.000	R\$ 25.863.311
Juros	10,0000%	10,6691%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	10/03/2011	10/03/2011
Forma de amortização	Fixo	Fixo
% Subordinação	90%	10%
Cedente	Caixa Econômica Federal	
Tipo de Segmento	Híbrido	
Tipo de Contrato	Financiamento Imobiliário	
Tipo de oferta	Instrução CVM 400	
Mercado de Distribuição	Cetip e BM&F Bovespa	
Escriturador	Itaú Corretora de Valores S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Alienação Fiduciária	
Dados em 31/1/2018		
Duration (CRI)	0,28	0,28
Rating Atual	AAA	-
LTV (médio ponderado)	-	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	-
% Subordinação atual	43%	57%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 8,91	R\$ 93.458,63
Atualização monetária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Corrigido	R\$ 8,91	R\$ 93.458,63
Amortização Unitario	R\$ 1,39	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 7,51	R\$ 94.251,50
Juros Unitário	R\$ 0,07	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 1.758.106,41	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 2.369.810,68	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 2.219.570,38	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 383.284,33	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	-R\$ 1.525.062,38	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 328.546,11	
A - Valores recebidos	-R\$ 159.563,59	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 34.103,41	
C - Antecipações	R\$ 202.974,23	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 77.514,05	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 77.514,05	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 82.994,78	
Entradas / Recebimentos	R\$ 434.752,50	
Pagamentos CRIs	-R\$ 340.721,14	
Despesas	-R\$ 50.957,97	
Transferências / Devoluções	-R\$ 24.204,87	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 5.899,86	
Saldo Final	R\$ 107.763,16	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	2.219.570,38	1
b - Sdo. dev. em dia	-	1
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	-	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	-	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	-	0
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
h - Valores a processar	-	
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	0%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	0,00%	> 7%
Atraso 360 dias	0,00%	> 7%
Pulverização	0%	< 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.