

Série 235 E 236
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2021

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11F0031931	11F0031919
Código Isin	BRBSCSRI673	BRBSCSRI681
Data da Emissão	13/06/2011	13/06/2011
Data de Vencimento	13/03/2041	13/03/2041
Vencimento (meses)	362	362
Indexador	TR Mensal	TR Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	BBB	-
Quantidade	19062	7
P.U.	R\$ 1.000	R\$ 302.575
Valor da Emissão	R\$ 19.062.191	R\$ 2.118.022
Juros	11,0000%	3,0687%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	13/08/2011	13/08/2011
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 31/8/2021		
Duration (CRI)	5,27	7,64
Rating Atual	BBB+sf(bra)	-
LTV (médio ponderado)	63,9%	-
Regime (Pró-rata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	80%	20%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 323,56	R\$ 218.853,59
Atualização monetária	0,00	0,00
Saldo Corrigido	R\$ 323,56	R\$ 218.853,59
Amortização Unitário	R\$ 7,62	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 315,94	R\$ 219.405,53
Juros Unitário	R\$ 2,83	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 6.052.947,79	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 1.538.086,55	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 7.976.675,18	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 13.411,77	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 474.849,87	
BNDU	R\$ 104.572,96	
Excedente / (Falta)	R\$ 978.475,44	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 105.026,86	
A - Valores recebidos	R\$ 70.705,61	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 51.243,89	
C - Antecipações	R\$ 72.575,26	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 194.524,76	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 194.524,76	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 12.780,47	
Entradas / Recebimentos	R\$ 361.228,16	
Pagamentos CRIs	-R\$ 199.172,39	
Despesas	-R\$ 19.240,11	
Transferências / Devoluções	-R\$ 322.038,10	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 168.673,96	
Saldo Final	R\$ 2.231,99	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	7.977.162,37	79
b - Sdo. dev. em dia	4.849.762,76	53
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	683.516,96	9
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	439.636,08	4
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	274.267,30	3
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	596.844,31	6
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.132.647,77	4
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	487,19	1
i - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	13.411,77	1
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.	13.411,77	1
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	17%	< 10%
% de Reforço de Crédito	83,46%	> 90%
Atraso 180 dias	2,27%	> 7%
Atraso 360 dias	1,50%	> 7%
Pulverização	111%	< 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. Ressaltamos 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.