

Série 366 E 367
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2024

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	1510672691	1510672693
Código Isin	BRBSCSRI9R4	BRBSCSRI9S2
Data da Emissão	20/09/2015	20/09/2015
Data de Vencimento	20/04/2038	20/04/2038
Vencimento (meses)	275	275
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	Liberum	Liberum
Rating na Emissão	AA	-
Quantidade	88	9
P.U.	R\$ 301.364	R\$ 327.407,56
Valor da Emissão	R\$ 26.520.012	R\$ 2.946.668,04
Juros	8,0000%	25,0000%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/11/2015	20/11/2015
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 31/8/2024		
Duration (CRI)	2,67	1,92
Rating Atual	AA	-
LTV (médio ponderado)		47,0%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	8%	92%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 31.900,11	R\$ 3.299.582,23
Atualização monetária	259,67	26.858,60
Saldo Corrigido	R\$ 32.159,78	R\$ 3.326.440,83
Amortização Unitário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 32.159,78	R\$ 3.388.875,68
Juros Unitário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 2.842.814,62
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 30.770.055,03
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos		R\$ 2.039.532,60
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado		R\$ 88.440,84
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 903.291,28
BNDU		R\$ 584.000,00
Excedente / (Falta)		-R\$ 29.997.604,93
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 23.611,04
A - Valores recebidos		R\$ 8.851,97
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 11.954,98
C - Antecipações		R\$ 0,00
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 20.806,95
Créditos a Identificar		R\$ 0,00
Total		R\$ 20.806,95
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 7.898,04
Entradas / Recebimentos		R\$ 20.806,95
Pagamentos CRIs		R\$ 0,00
Despesas		-R\$ 6.102,86
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		-R\$ 21.000,00
Saldo Final		R\$ 1.602,13
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	2.039.532,60	7
b - Sdo. dev. em dia	190.801,17	2
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	419.927,88	2
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.	1.428.803,55	3
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	88.440,84	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.	88.440,84	1
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	6%	< 10%
% de Reforço de Crédito	131,99%	> 90%
Atraso 180 dias	2,49%	> 7%
Atraso 360 dias	2,49%	> 7%
Pulverização	68%	< 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.