

Série 235 E 236
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/10/2023

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 31/10/2023		
Duration (CRI)	4,86	6,81
Rating Atual	BBB	-
LTV (médio ponderado)	56,8%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	78%	22%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 252,15	R\$ 197.906,37
Atualização monetária	0,33	257,28
Saldo Corrigido	R\$ 252,48	R\$ 198.163,65
Amortização Unitário	R\$ 3,54	R\$ 1.695,42
Saldo Final	R\$ 248,94	R\$ 196.468,23
Juros Unitário	R\$ 2,21	R\$ 499,76
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 4.769.334,20	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 1.377.290,44	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 6.654.189,15	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 13.411,77	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 284.344,98	
BNDU	R\$ 104.795,60	
Excedente / (Falta)	R\$ 910.116,86	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 97.405,46	
A - Valores recebidos	R\$ 64.202,27	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 39.217,53	
C - Antecipações	R\$ 4.822,29	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 108.242,09	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 108.242,09	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 1.245,21	
Entradas / Recebimentos	R\$ 106.247,31	
Pagamentos CRIs	-R\$ 124.831,08	
Despesas	-R\$ 178.580,32	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 230.552,49	
Saldo Final	R\$ 34.633,61	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	6.654.189,15	70
b - Sdo. dev. em dia	4.035.914,96	45
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	822.505,75	10
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	823.188,30	7
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	333.611,10	3
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	168.853,24	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	470.115,80	4
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	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 Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	14%	< 10%
% de Reforço de Crédito	72,42%	> 90%
Atraso 180 dias	0,88%	> 7%
Atraso 360 dias	0,88%	> 7%
Pulverização	123%	< 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.		