

Série 226 E 227
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2022

| Dados de emissão da Série | |
|---|--------------------------------|
| Tipo Série | Única |
| Código Cetip | 11D0026636 |
| Código Isin | BRBSCS0R15M3 |
| Data da Emissão | 20/04/2011 |
| Data de Vencimento | 20/03/2041 |
| Vencimento (meses) | 364 |
| Indexador | IGPM Mensal |
| Periodicidade Indexador | mensal |
| Agente Fiduciário | Oliveira Trust |
| Agência de Rating | - |
| Rating na Emissão | - |
| Quantidade | 7 |
| P.U. | R\$ 307.329 |
| Valor da Emissão | R\$ 2.151.304 |
| Juros | 45,5904% |
| Periodicidade Amortização | mensal |
| Data da Primeira Amortização | 20/11/2011 |
| Forma de amortização | Fixo |
| % Subordinação | 100% |
| 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 31/8/2022 | |
| Duration (CRI) | 2,27 |
| Rating Atual | - |
| LTV (médio ponderado) | 37,4% |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | Pró-Rata |
| % Subordinação atual | 100% |
| Movimentações/Eventos no mês | |
| Saldo Anterior | R\$ 43.037.150,04 |
| Atualização monetária | R\$ 88.720,97 |
| Saldo Corrigido | R\$ 43.125.871,01 |
| Amortização Unitario | R\$ 0,00 |
| Saldo Final | R\$ 44.497.156,88 |
| Juros Unitário | R\$ 8.835,01 |
| Ativo x Passivo | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | R\$ 0,00 |
| Saldo atual dos CRI Junior | -R\$ 314.150.856,02 |
| Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos | R\$ 5.087.477,03 |
| Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado | R\$ 0,00 |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 213.121,79 |
| BNDU | R\$ 569.786,49 |
| Excedente / (Falta) | -R\$ 308.280.470,71 |
| Posição de Recebimento | |
| Cobrança do mês | R\$ 80.290,01 |
| A - Valores recebidos | R\$ 54.047,51 |
| B - Atrasos (meses anteriores) | R\$ 26.754,93 |
| C - Antecipações | R\$ 21.110,70 |
| Valor total Recebido (A + B + C) | R\$ 101.913,14 |
| Créditos a Identificar | R\$ 0,00 |
| Total | R\$ 101.913,14 |
| Movimentações em Conta da Série | |
| Saldo Inicial | R\$ 13.224,94 |
| Entradas / Recebimentos | R\$ 130.974,83 |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 61.845,07 |
| Despesas | -R\$ 9.395,26 |
| Transferências / Devoluções | R\$ 0,00 |
| (Aplicações) / Resgates | -R\$ 24.000,00 |
| Saldo Final | R\$ 48.959,44 |
| Posição de Cobrança - Créditos Ativos | |
| | Nº Contratos |
| a - Sdo. dev. total da carteira | 5.087.477,03 17 |
| b - Sdo. dev. em dia | 2.725.323,60 8 |
| c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias. | 105.141,65 2 |
| d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias. | 646.251,98 4 |
| 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. | 1.610.759,80 3 |
| h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados | - 0 |
| i - Valores a processar | - |
| Posição de Cobrança - BNDU Parcelado | |
| | Nº Contratos |
| a - Sdo. dev. total da carteira | - 0 |
| 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. | - 0 |
| h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados | - 0 |
| i - Valores a processar | - |
| Regras do Regime de Pagamento | |
| Aceleração de Pagamento | 11% < 10% |
| % de Reforço de Crédito | 0,00% > 90% |
| Atraso 180 dias | 2,90% > 7% |
| Atraso 360 dias | 2,36% > 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. | |