

| Série 265 E 266 | | |
|---|--------------------------------|----------------|
| Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities | | |
| 31/07/2018 | | |
| Dados de emissão da Série | | |
| Tipo Série | Sênior | Júnior |
| Código Cetip | 11L0008530 | 11L0008551 |
| Código Isin | BRBSCSRI6Y6 | BRBSCSRI6Z3 |
| Data da Emissão | 09/12/2011 | 09/12/2011 |
| Data de Vencimento | 01/12/2031 | 01/11/2041 |
| Vencimento (meses) | 243 | 243 |
| Indexador | TR Mensal | TR Mensal |
| Periodicidade Indexador | mensal | mensal |
| Agente Fiduciário | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agência de Rating | - | - |
| Rating na Emissão | - | - |
| Quantidade | 242 | 1 |
| P.U. | R\$ 1.001.165 | R\$ 15.855.222 |
| Valor da Emissão | R\$ 242.282.000 | R\$ 15.855.222 |
| Juros | 6,3800% | 65,4054% |
| Periodicidade Amortização | mensal | mensal |
| Data da Primeira Amortização | 01/02/2012 | 01/02/2012 |
| Forma de amortização | Fixo | Fixo |
| % Subordinação | 94% | 6% |
| Cedente | Itaú Unibanco S.A. | |
| Tipo de Segmento | Híbrido | |
| Tipo de Contrato | Financiamento Imobiliário | |
| Tipo de oferta | Instrução CVM 476 | |
| Mercado de Distribuição | Cetip | |
| Escriturador | Itaú Corretora de Valores S.A. | |
| Coordenador da Oferta | 0 | |
| Regime Fiduciário | Sim | |
| Garantias | Alienação Fiduciária | |
| Dados em 31/7/2018 | | |
| Duration (CRI) | 5,16 | 1,80 |
| Rating Atual | - | - |
| LTV (médio ponderado) | - | - |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | - | - |
| % Subordinação atual | 100% | 0% |
| Movimentações/Eventos no mês | | |
| Saldo Anterior | R\$ 178.594,19 | R\$ 136.199,35 |
| Atualização monetária | 0 | 0 |
| Saldo Corrigido | R\$ 178.594,19 | R\$ 136.199,35 |
| Amortização Unitário | R\$ 4.273,01 | R\$ 437,58 |
| Saldo Final | R\$ 174.321,18 | R\$ 135.761,77 |
| Juros Unitário | R\$ 922,84 | R\$ 5.833,08 |
| Ativo x Passivo | | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | -R\$ 42.396.660,25 | |
| Saldo atual dos CRI Junior | -R\$ 141.384,70 | |
| Saldo devedor total da carteira | R\$ 49.401.616,99 | |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 4.910.259,87 | |
| BNDU | R\$ 0,00 | |
| Excedente / (Falta) | R\$ 11.773.831,91 | |
| Posição de Recebimento | | |
| Cobrança do mês | R\$ 0,00 | |
| A - Valores recebidos | R\$ 0,00 | |
| B - Atrasos (meses anteriores) | R\$ 0,00 | |
| C - Antecipações | R\$ 0,00 | |
| Valor total Recebido (A + B + C) | R\$ 0,00 | |
| Créditos a Identificar | R\$ 0,00 | |
| Total | R\$ 0,00 | |
| Movimentações em Conta da Série | | |
| Saldo Inicial | R\$ 57.907,86 | |
| Entradas / Recebimentos | R\$ 1.141.029,47 | |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 1.033.033,29 | |
| Despesas | -R\$ 775,87 | |
| Transferências / Devoluções | -R\$ 111.406,07 | |
| (Aplicações) / Resgates | -R\$ 20.296,48 | |
| Saldo Final | R\$ 33.425,62 | |
| Posição de Cobrança | | |
| | | Nº Contratos |
| a - Sdo. dev. total da carteira | 49.401.616,99 | 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 Saltados | - | 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. | | |