

Série 261 E 262
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2023

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Única	
Código Cetip	11J0012951	
Código Isin	BRBSCSR16T6	
Data da Emissão	20/10/2011	
Data de Vencimento	20/10/2041	
Vencimento (meses)	365	
Indexador	IGPM Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	FITCH	
Rating na Emissão	A-	
Quantidade	11	
P.U.	R\$ 321.987	
Valor da Emissão	R\$ 3.541.858	
Juros	44,8125%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	20/12/2014	
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 31/8/2023		
Duration (CRI)	2,17	
Rating Atual	A+	
LTV (médio ponderado)	36,0%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 54.732.429,43	
Atualização monetária	-R\$ 396.024,70	
Saldo Corrigido	R\$ 54.336.404,73	
Amortização Unitario	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 56.039.132,47	
Juros Unitário	R\$ 3.426,45	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 622.906.578,23	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 7.216.112,19	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 55.999,96	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 210.500,89	
BNDU	R\$ 760.941,62	
Excedente / (Falta)	-R\$ 614.663.023,57	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 130.692,71	
A - Valores recebidos	R\$ 82.680,36	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 8.090,90	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 90.771,26	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 90.771,26	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 3.654,49	
Entradas / Recebimentos	R\$ 149.372,30	
Pagamentos CRIs	-R\$ 37.690,95	
Despesas	-R\$ 13.689,21	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 98.000,00	
Saldo Final	R\$ 5.186,48	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	7.216.112,19	28
b - Sdo. dev. em dia	2.225.173,24	11
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	303.785,12	4
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	113.873,18	2
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	103.977,66	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	562.250,13	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	3.907.052,86	9
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	55.999,96	1
b - Sdo. dev. em dia	55.999,96	1
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	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	49%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	23,37%	> 7%
Atraso 360 dias	22,72%	> 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.		