

Série 238
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2024

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Única	
Código Cetip	11F0031150	
Código Isin	BRBSCSRI5X0	
Data da Emissão	13/06/2011	
Data de Vencimento	13/01/2031	
Vencimento (meses)	238	
Indexador	Pré	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	26	
P.U.	R\$ 300.768	
Valor da Emissão	R\$ 7.819.970	
Juros	15,5943%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	13/08/2011	
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 30/6/2024		
Duration (CRI)	2,36	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	12,5%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 19.006,47	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 19.006,47	
Amortização Unitario	R\$ 417,54	
Saldo Final	R\$ 19.006,47	
Juros Unitário	R\$ 230,92	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 486.631,20	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 356.102,92	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 27.860,31	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	-R\$ 102.667,97	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 9.241,92	
A - Valores recebidos	R\$ 8.400,31	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 897,08	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 9.297,39	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 9.297,39	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 2.362,95	
Entradas / Recebimentos	R\$ 9.297,42	
Pagamentos CRIs	-R\$ 16.859,95	
Despesas	-R\$ 7.882,40	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 18.761,89	
Saldo Final	R\$ 5.679,91	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	356.102,92	5
b - Sdo. dev. em dia	356.102,92	5
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	0,00	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	0,00	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	0,00	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	0,00	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	0,00	0
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	-
i - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	0,00	0
b - Sdo. dev. em dia	0,00	0
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	0,00	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	0,00	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	0,00	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	0,00	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	0,00	0
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	-
i - 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.		