

Série 265 E 266
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2020

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	
Esriturador	Itaú Corretora de Valores S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Alienação Fiduciária	
Dados em 30/6/2020		
Duration (CRI)	4,56	1,81
Rating Atual	-	-
LTV (médio ponderado)	0,0%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	-
% Subordinação atual	99%	1%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 108.215,62	R\$ 126.565,00
Atualização monetária	0	0
Saldo Corrigido	R\$ 108.215,62	R\$ 126.565,00
Amortização Unitário	R\$ 46.650,61	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 61.565,01	R\$ 131.985,46
Juros Unitário	R\$ 577,64	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 14.970.572,44	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 137.445,80	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 25.545.126,59	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 831.846,11	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 11.268.954,46	
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\$ 152.131,27	
Entradas / Recebimentos	R\$ 2.076.339,07	
Pagamentos CRIs	-R\$ 13.466.296,21	
Despesas	-R\$ 13.543,92	
Transferências / Devoluções	-R\$ 62.876,22	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 11.590.703,64	
Saldo Final	R\$ 276.457,63	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	25.545.126,59	1
b - Sdo. dev. em dia	25.545.126,59	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.