

Série 156 E 157
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	10D0018560	10D0018564
Código Isin	BRBSCSRI3Z0	BRBSCSRI3Z0
Data da Emissão	13/04/2010	13/04/2010
Data de Vencimento	13/12/2039	13/12/2039
Vencimento (meses)	361	361
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	AA-	-
Quantidade	139	24
P.U.	R\$ 301.891	R\$ 308.550
Valor da Emissão	R\$ 41.962.855	R\$ 7.405.210
Juros	11,3222%	12,0000%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	13/11/2010	13/11/2010
Forma de amortização	Fixo	Fixo
% Subordinação	85%	15%
Cedente	Múltiplo	
Tipo de Segmento	Híbrido	
Tipo de Contrato	Financiamento Imobiliário	
Tipo de oferta	Instrução CVM 400	
Mercado de Distribuição	Cetip	
Escriturador	Banco Bradesco S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Alienação Fiduciária	
Dados em 31/8/2020		
Duration (CRI)	4,30	4,20
Rating Atual	B	-
LTV (médio ponderado)		48,4%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	69%	31%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 77.666,10	R\$ 198.519,84
Atualização monetária	1730,271518	4422,691787
Saldo Corrigido	R\$ 79.396,37	R\$ 202.942,53
Amortização Unitario	R\$ 711,21	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 78.685,16	R\$ 204.868,21
Juros Unitário	R\$ 712,84	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 11.174.185,38
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 5.024.832,94
Saldo devedor total da carteira		R\$ 7.544.211,85
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 327.962,66
BNDU		R\$ 775.925,17
Excedente / (Falta)		-R\$ 7.550.918,64
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 111.590,12
A - Valores recebidos		R\$ 67.425,82
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 38.653,70
C - Antecipações		R\$ 0,00
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 106.079,52
Créditos a Identificar		R\$ 0,00
Total		R\$ 106.079,52
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 5.378,07
Entradas / Recebimentos		R\$ 103.246,06
Pagamentos CRIs		-R\$ 197.942,21
Despesas		-R\$ 10.745,08
Transferências / Devoluções		-R\$ 80.115,21
(Aplicações) / Resgates		R\$ 198.239,61
Saldo Final		R\$ 18.061,24
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	7.544.211,85	45
b - Sdo. dev. em dia	3.307.389,08	26
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	-	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	550.478,08	4
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	482.662,05	3
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	3.203.682,64	12
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	9%	< 10%
% de Reforço de Crédito		
Atraso 180 dias	3,09%	> 7%
Atraso 360 dias	2,06%	> 7%
Pulverização		
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.		