

Série 240 E 241
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2021

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11F0034534	11F0034536
Código Isin	BRBSCSRI5Z5	BRBSCSRI608
Data da Emissão	13/06/2011	13/06/2011
Data de Vencimento	13/05/2031	13/05/2031
Vencimento (meses)	242	242
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	-	-
Rating na Emissão	-	-
Quantidade	42	4
P.U.	R\$ 305.580	R\$ 356.510
Valor da Emissão	R\$ 12.834.347	R\$ 1.426.039
Juros	8,7000%	40,9441%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	13/08/2011	13/08/2011
Forma de amortização	Fixo	Fixo
% Subordinação	90%	10%
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 31/8/2021		
Duration (CRI)	3,53	1,96
Rating Atual	-	-
LTV (médio ponderado)	-	42,2%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	6%	94%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 45.794,02	R\$ 7.242.856,57
Atualização monetária	355,97	56.300,93
Saldo Corrigido	R\$ 46.149,99	R\$ 7.299.157,50
Amortização Unitário	R\$ 457,81	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 45.692,19	R\$ 7.510.923,00
Juros Unitário	R\$ 321,94	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 1.934.496,59	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 30.668.246,73	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 3.510.709,38	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 491.323,29	
BNDU	R\$ 171.709,29	
Excedente / (Falta)	-R\$ 28.429.001,36	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 51.742,10	
A - Valores recebidos	R\$ 19.722,46	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 64.294,56	
C - Antecipações	R\$ 380.526,73	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 464.543,75	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 464.543,75	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 3.047,69	
Entradas / Recebimentos	R\$ 453.734,10	
Pagamentos CRIs	-R\$ 32.741,48	
Despesas	-R\$ 8.168,22	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 411.812,45	
Saldo Final	R\$ 4.059,64	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	3.510.709,38	16
b - Sdo. dev. em dia	1.098.553,72	10
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.	585.434,33	2
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.826.721,33	4
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	1
i - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	-	0
b - Sdo. dev. em dia	-	0
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 Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	12%	< 10%
% de Reforço de Crédito	82,98%	> 90%
Atraso 180 dias	5,44%	> 7%
Atraso 360 dias	5,44%	> 7%
Pulverização	98%	< 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. Ressaltamos 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.