

Série 259 E 260
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/05/2024

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	1110019326	1110019327
Código Isin	BRBSCSRI6P4	BRBSCSRI6Q2
Data da Emissão	20/09/2011	20/09/2011
Data de Vencimento	20/08/2041	20/08/2041
Vencimento (meses)	364	364
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	-	-
Rating na Emissão	-	-
Quantidade	52	5
P.U.	R\$ 305.538	R\$ 353.066,61
Valor da Emissão	R\$ 15.887.998	R\$ 1.765.333,05
Juros	8,7000%	43,7378%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/11/2011	20/11/2011
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 31/5/2024		
Duration (CRI)	3,96	2,09
Rating Atual	-	-
LTV (médio ponderado)	-	35,7%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	2%	98%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 83.858,11	R\$ 35.167.334,80
Atualização monetária	259,96	109.018,74
Saldo Corrigido	R\$ 84.118,07	R\$ 35.276.353,54
Amortização Unitário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 84.118,07	R\$ 36.359.223,74
Juros Unitário	R\$ 586,81	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 4.384.942,74	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 183.757.030,55	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 417.921,70	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 210.168,49	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 186.200,42	
BNDU	R\$ 1.054.750,32	
Excedente / (Falta)	-R\$ 186.272.932,36	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 42.804,58	
A - Valores recebidos	R\$ 1.688,85	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 46.764,38	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 48.453,23	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 48.453,23	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 7.435,04	
Entradas / Recebimentos	R\$ 91.323,76	
Pagamentos CRIs	-R\$ 30.514,09	
Despesas	-R\$ 3.246,65	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 64.998,06	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	417.921,70	4
b - Sdo. dev. em dia	92.554,21	1
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	212.432,79	2
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.	112.934,70	1
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	210.168,49	1
b - Sdo. dev. em dia	-	0
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	210.168,49	1
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	4%	< 10%
% de Reforço de Crédito	282,68%	> 90%
Atraso 180 dias	0,27%	> 7%
Atraso 360 dias	0,27%	> 7%
Pulverização	33%	< 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.