

Série 233 E 234
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/07/2023

| Dados de emissão da Série | | |
|---|--------------------------------|--------------|
| Tipo Série | Única | |
| Código Cetip | 11E0026005 | |
| Código Isin | BRBSCSRI5T8 | |
| Data da Emissão | 20/05/2011 | |
| Data de Vencimento | 20/04/2041 | |
| Vencimento (meses) | 364 | |
| Indexador | IGPM Mensal | |
| Periodicidade Indexador | mensal | |
| Agente Fiduciário | Oliveira Trust | |
| Agência de Rating | - | |
| Rating na Emissão | - | |
| Quantidade | 7 | |
| P.U. | R\$ 309.979 | |
| Valor da Emissão | R\$ 2.169.851 | |
| Juros | 43,4137% | |
| Periodicidade Amortização | mensal | |
| Data da Primeira Amortização | 20/12/2011 | |
| 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 31/7/2023 | | |
| Duration (CRI) | 2,26 | |
| Rating Atual | - | |
| LTV (médio ponderado) | 44,4% | |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | Pró-Rata | |
| % Subordinação atual | 100% | |
| Movimentações/Eventos no mês | | |
| Saldo Anterior | R\$ 49.810.763,75 | |
| Atualização monetária | -R\$ 961.285,23 | |
| Saldo Corrigido | R\$ 48.849.478,52 | |
| Amortização Unitario | R\$ 0,00 | |
| Saldo Final | R\$ 50.339.529,48 | |
| Juros Unitário | R\$ 1.419,21 | |
| Ativo x Passivo | | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | R\$ 0,00 | |
| Saldo atual dos CRI Junior | -R\$ 355.206.706,78 | |
| Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos | R\$ 3.402.950,70 | |
| Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado | R\$ 0,00 | |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 51.837,93 | |
| BNDU | R\$ 632.324,86 | |
| Excedente / (Falta) | -R\$ 351.119.593,29 | |
| Posição de Recebimento | | |
| Cobrança do mês | R\$ 45.268,62 | |
| A - Valores recebidos | R\$ 15.774,57 | |
| B - Atrasos (meses anteriores) | R\$ 3.827,84 | |
| C - Antecipações | R\$ 0,00 | |
| Valor total Recebido (A + B + C) | R\$ 19.602,41 | |
| Créditos a Identificar | R\$ 0,00 | |
| Total | R\$ 19.602,41 | |
| Movimentações em Conta da Série | | |
| Saldo Inicial | R\$ 15.120,61 | |
| Entradas / Recebimentos | R\$ 35.595,60 | |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 9.934,46 | |
| Despesas | -R\$ 19.351,16 | |
| Transferências / Devoluções | R\$ 0,00 | |
| (Aplicações) / Resgates | R\$ 0,00 | |
| Saldo Final | R\$ 15.120,61 | |
| Posição de Cobrança - Créditos Ativos | | |
| | | Nº Contratos |
| a - Sdo. dev. total da carteira | 3.402.950,70 | 19 |
| b - Sdo. dev. em dia | 910.491,28 | 8 |
| c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias. | 242.557,27 | 2 |
| d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias. | 144.434,33 | 1 |
| e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias. | 287.874,20 | 2 |
| f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias. | - | 0 |
| g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias. | 1.817.593,62 | 6 |
| h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados | - | 0 |
| 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 Saltados | - | 0 |
| i - Valores a processar | - | - |
| Regras do Regime de Pagamento | | |
| Aceleração de Pagamento | 8% | < 10% |
| % de Reforço de Crédito | 0,00% | > 90% |
| Atraso 180 dias | 3,51% | > 7% |
| Atraso 360 dias | 3,51% | > 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. | | |