

Série 255 E 256
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11H0022430	11H0022435
Código Isin	BRBSCSRI6J7	BRBSCSRI6K5
Data da Emissão	20/08/2011	20/08/2011
Data de Vencimento	20/02/2041	20/02/2041
Vencimento (meses)	359	359
Indexador	Pré	Pré
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	A-	-
Quantidade	152	16
P.U.	R\$ 300.687	R\$ 317.392
Valor da Emissão	R\$ 45.704.480	R\$ 5.078.276
Juros	12,5000%	32,6066%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/10/2011	20/10/2011
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 31/8/2020		
Duration (CRI)	3,90	2,47
Rating Atual	A-	-
LTV (médio ponderado)	37,1%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	30%	70%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 53.309,25	R\$ 1.115.497,06
Atualização monetária	0	0
Saldo Corrigido	R\$ 53.309,25	R\$ 1.115.497,06
Amortização Unitario	R\$ 1.178,48	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 52.130,77	R\$ 1.142.042,30
Juros Unitário	R\$ 525,82	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 7.951.523,44	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 18.425.802,51	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 8.733.438,30	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 1.110.274,16	
BNDU	R\$ 455.423,93	
Excedente / (Falta)	-R\$ 16.078.189,56	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 185.092,10	
A - Valores recebidos	R\$ 107.306,89	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 97.663,87	
C - Antecipações	R\$ 258.171,93	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 463.142,69	
Créditos a Identificar	R\$ 1.461,16	
Total	R\$ 464.603,85	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 16.285,57	
Entradas / Recebimentos	R\$ 344.429,06	
Pagamentos CRIs	-R\$ 259.052,49	
Despesas	-R\$ 31.149,24	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 48.779,31	
Saldo Final	R\$ 21.733,59	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	8.733.438,30	127
b - Sdo. dev. em dia	4.907.575,78	78
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	646.118,05	12
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	1.159.850,59	19
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	515.752,19	8
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.504.141,69	10
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	11%	< 10%
% de Reforço de Crédito	89,34%	> 90%
Atraso 180 dias	1,65%	> 7%
Atraso 360 dias	1,41%	> 7%
Pulverização	105%	< 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.		