

Série 226 E 227		
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities		
31/08/2018		
Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11D0026633	11D0026636
Código Isin	BRBSCSRI5L5	BRBSCSRI5M3
Data da Emissão	20/04/2011	20/04/2011
Data de Vencimento	20/03/2041	20/03/2041
Vencimento (meses)	364	364
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	A+	-
Quantidade	64	7
P.U.	R\$ 302.527	R\$ 307.329
Valor da Emissão	R\$ 19.361.737	R\$ 2.151.304
Juros	8,0000%	45,5904%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/07/2011	20/07/2011
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	
Esriturador	Itaú Corretora de Valores S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Alienação Fiduciária	
Dados em 31/8/2018		
Duration (CRI)	6,43	2,25
Rating Atual	BBB+	-
LTV (médio ponderado)	38,4%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	9%	91%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 65.016,57	R\$ 5.632.323,78
Atualização monetária	329,4497197	28539,91698
Saldo Corrigido	R\$ 65.346,02	R\$ 5.660.863,69
Amortização Unitário	R\$ 1.358,13	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 63.987,89	R\$ 5.840.863,82
Juros Unitário	R\$ 420,44	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 4.115.065,38	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 41.448.575,41	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 5.771.587,04	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 749.136,01	
BNDU	R\$ 3.034.177,08	
Excedente / (Falta)	-R\$ 36.008.740,66	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 98.486,33	
A - Valores recebidos	R\$ 55.614,74	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 397.038,61	
C - Antecipações	R\$ 170.586,59	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 623.239,94	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 623.239,94	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 41.828,31	
Entradas / Recebimentos	R\$ 73.852,65	
Pagamentos CRIs	-R\$ 113.828,52	
Despesas	-R\$ 16.771,78	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 39.642,91	
Saldo Final	R\$ 24.723,57	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	5.771.587,04	31
b - Sdo. dev. em dia	2.671.116,05	16
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	692.471,71	5
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	643.192,11	5
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	1.235.867,63	3
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	528.939,54	2
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	29%	< 10%
% de Reforço de Crédito	45,60%	> 90%
Atraso 180 dias	1,62%	> 7%
Atraso 360 dias	1,62%	> 7%
Pulverização	189%	< 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.		