

Série 224 E 225
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2019

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11D0026607	11D0026623
Código Isin	BRBSCSRI5U6	BRBSCSRI5V4
Data da Emissão	20/04/2011	20/04/2011
Data de Vencimento	20/02/2031	20/02/2031
Vencimento (meses)	242	242
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	A	-
Quantidade	39	4
P.U.	R\$ 303.249	R\$ 328.519
Valor da Emissão	R\$ 11.826.692	R\$ 1.314.077
Juros	8,1000%	37,2069%
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 31/8/2019		
Duration (CRI)	3,32	1,92
Rating Atual	A+	-
LTV (médio ponderado)	31,8%	-
Regime (Pró-rata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	27%	73%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 33.894,53	R\$ 826.586,11
Atualização monetária	134.2614897	3274,23568
Saldo Corrigido	R\$ 34.028,79	R\$ 829.860,35
Amortização Unitario	R\$ 1.720,31	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 32.308,49	R\$ 852.026,33
Juros Unitário	R\$ 221,58	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 1.259.841,48	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 3.431.702,79	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 2.532.019,97	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 193.761,39	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	-R\$ 1.965.762,91	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 52.748,62	
A - Valores recebidos	R\$ 38.236,07	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 69.021,57	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 107.257,64	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 107.257,64	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 2.501,56	
Entradas / Recebimentos	R\$ 66.169,12	
Pagamentos CRIs	-R\$ 75.733,68	
Despesas	-R\$ 6.462,71	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 17.000,00	
Saldo Final	R\$ 3.474,29	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	2.532.019,97	16
b - Sdo. dev. em dia	1.877.411,37	8
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	138.015,59	3
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	388.041,01	3
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	128.552,00	2
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	13%	< 10%
% de Reforço de Crédito	48,57%	> 90%
Atraso 180 dias	0,60%	> 7%
Atraso 360 dias	0,60%	> 7%
Pulverização	143%	< 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.		