

Série 226 E 227
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2021

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	
Escriturador	Itaú Corretora de Valores S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Alienação Fiduciária	
Dados em 31/8/2021		
Duration (CRI)	6,20	2,26
Rating Atual	Asf(bra)	-
LTV (médio ponderado)	25,8%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	0%	100%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 3.770,27	R\$ 26.969.767,82
Atualização monetária	29,31	209.644,21
Saldo Corrigido	R\$ 3.799,57	R\$ 27.179.412,03
Amortização Unitário	R\$ 1.041,17	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 2.758,41	R\$ 28.043.643,71
Juros Unitário	R\$ 24,45	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 177.369,86	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 198.980.111,98	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 5.409.646,71	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 356.668,57	
BNDU	R\$ 992.613,67	
Excedente / (Falta)	-R\$ 192.398.552,89	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 98.728,92	
A - Valores recebidos	R\$ 52.916,27	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 203.383,96	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 256.300,23	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 256.300,23	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 9.818,02	
Entradas / Recebimentos	R\$ 279.118,05	
Pagamentos CRIs	-R\$ 68.199,23	
Despesas	-R\$ 11.584,36	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 200.000,00	
Saldo Final	R\$ 9.152,48	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	5.409.646,71	22
b - Sdo. dev. em dia	3.118.104,84	14
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	1.549.054,90	2
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	430.633,92	3
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.	311.853,05	3
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	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 Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	13%	< 10%
% de Reforço de Crédito	2,76%	> 90%
Atraso 180 dias	0,61%	> 7%
Atraso 360 dias	0,33%	> 7%
Pulverização	2747%	< 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. Ressaltamos 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.