

Série 156 E 157
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/12/2023

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	10D0018560	10D0018564
Código Isin	BRBSCSRI3Z0	BRBSCSRI3Z0
Data da Emissão	13/04/2010	13/04/2010
Data de Vencimento	13/12/2039	13/12/2039
Vencimento (meses)	361	361
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	AA-	-
Quantidade	139	24
P.U.	R\$ 301.891	R\$ 308.550,41
Valor da Emissão	R\$ 41.962.855	R\$ 7.405.209,84
Juros	11,3222%	12,0000%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	13/11/2010	13/11/2010
Forma de amortização	Fixo	Fixo
% Subordinação	85%	15%
Cedente	Múltiplo	
Tipo de Segmento	Híbrido	
Tipo de Contrato	Financiamento Imobiliário	
Tipo de oferta	Instrução CVM 400	
Mercado de Distribuição	Cetip	
Escriturador	Banco Bradesco S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Alienação Fiduciária	
Dados em 31/12/2023		
Duration (CRI)	3,97	3,89
Rating Atual	AA-	-
LTV (médio ponderado)	58,5%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	59%	41%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 103.657,59	R\$ 405.453,25
Atualização monetária	611,58	2.392,17
Saldo Corrigido	R\$ 104.269,17	R\$ 407.845,42
Amortização Unitário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 104.269,17	R\$ 411.715,38
Juros Unitário	R\$ 130,11	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 14.633.419,98	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 9.979.551,19	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 5.906.928,25	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 131.651,31	
BNDU	R\$ 672.843,80	
Excedente / (Falta)	-R\$ 17.901.547,81	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 70.013,34	
A - Valores recebidos	R\$ 17.779,37	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 29.203,31	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 46.982,68	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 46.982,68	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 4.177,69	
Entradas / Recebimentos	R\$ 90.761,13	
Pagamentos CRIs	-R\$ 18.084,74	
Despesas	-R\$ 7.698,49	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 65.000,00	
Saldo Final	R\$ 4.155,59	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	5.906.928,25	21
b - Sdo. dev. em dia	586.296,11	9
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	411.995,70	1
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	310.512,11	1
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	430.934,96	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	4.167.189,37	9
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
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	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	6%	< 10%
% de Reforço de Crédito		
Atraso 180 dias	3,09%	> 7%
Atraso 360 dias	3,09%	> 7%
Pulverização		
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.		