

Série 235 E 236
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2023

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11F0031931	11F0031919
Código Isin	BRBSCSRI673	BRBSCSRI681
Data da Emissão	13/06/2011	13/06/2011
Data de Vencimento	13/03/2041	13/03/2041
Vencimento (meses)	362	362
Indexador	TR Mensal	TR Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	BBB	-
Quantidade	19062	7
P.U.	R\$ 1.000	R\$ 302.575
Valor da Emissão	R\$ 19.062.191	R\$ 2.118.022
Juros	11,0000%	3,0687%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	13/08/2011	13/08/2011
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 31/8/2023		
Duration (CRI)	4,89	6,87
Rating Atual	BBB	-
LTV (médio ponderado)		56,7%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	78%	22%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 255,16	R\$ 199.644,71
Atualização monetária	0,48	379,32
Saldo Corrigido	R\$ 255,64	R\$ 200.024,04
Amortização Unitário	R\$ 1,28	R\$ 1.005,32
Saldo Final	R\$ 254,36	R\$ 199.018,72
Juros Unitário	R\$ 2,23	R\$ 504,46
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 4.877.406,67
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 1.396.410,76
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos		R\$ 6.734.364,91
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado		R\$ 13.411,77
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 170.047,40
BNDU		R\$ 104.795,60
Excedente / (Falta)		R\$ 748.802,25
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 98.134,07
A - Valores recebidos		R\$ 60.082,09
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 35.360,05
C - Antecipações		R\$ 6.129,13
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 101.571,27
Créditos a Identificar		R\$ 0,00
Total		R\$ 101.571,27
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 8.718,30
Entradas / Recebimentos		R\$ 102.104,67
Pagamentos CRIs		-R\$ 77.624,09
Despesas		-R\$ 62.071,46
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		R\$ 34.300,73
Saldo Final		R\$ 14.678,88
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	6.734.364,91	71
b - Sdo. dev. em dia	4.087.445,06	45
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	1.027.985,17	11
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	743.472,41	7
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	363.071,12	3
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	512.391,15	5
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	13.411,77	1
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.	13.411,77	1
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	14%	< 10%
% de Reforço de Crédito	74,77%	> 90%
Atraso 180 dias	0,97%	> 7%
Atraso 360 dias	0,97%	> 7%
Pulverização	119%	< 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.