

Série 262
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Código Cetip	11J0012951	
Código Isin	BRBSCSRI6T6	
Data da Emissão	20/10/2011	
Data de Vencimento	20/10/2041	
Vencimento (meses)	365	
Indexador	IGPM Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	FITCH	
Rating na Emissão	A-	
Quantidade	11	
P.U.	R\$ 321.987	
Valor da Emissão	R\$ 3.541.858	
Juros	44,8125%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	20/12/2014	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
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 30/6/2020		
Duration (CRI)	2,07	
Rating Atual	A+	
LTV (médio ponderado)	37,1%	
Regime (Pró-rata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 12.181.557,04	
Atualização monetária	R\$ 34.113,33	
Saldo Corrigido	R\$ 12.215.670,36	
Amortização Unitário	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 12.598.470,09	
Juros Unitário	R\$ 12.375,88	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 140.738.836,86	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 8.169.654,22	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 794.205,80	
BNDU	R\$ 767.630,38	
Excedente / (Falta)	-R\$ 131.007.346,46	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 182.793,83	
A - Valores recebidos	R\$ 139.864,89	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 590.176,84	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 730.041,73	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 730.041,73	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 3.129,61	
Entradas / Recebimentos	R\$ 732.626,43	
Pagamentos CRIs	-R\$ 136.134,71	
Despesas	-R\$ 12.024,65	
Transferências / Devoluções	-R\$ 163.784,83	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 420.000,00	
Saldo Final	R\$ 3.811,85	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	8.169.654,22	44
b - Sdo. dev. em dia	3.917.728,34	21
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	190.689,67	3
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	756.879,74	7
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	537.956,06	5
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	2.766.400,41	8
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	2.091,71	1
h - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	22%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	6,53%	> 7%
Atraso 360 dias	4,84%	> 7%
Pulverização	0%	< 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.		