

Série 199 E 200
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11A0022965	11A0022964
Código Isin	BRBSCSRI541	BRBSCSRI558
Data da Emissão	20/01/2011	20/01/2011
Data de Vencimento	20/12/2030	20/12/2030
Vencimento (meses)	242	242
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	-	-
Rating na Emissão	-	-
Quantidade	88	9
P.U.	R\$ 301.565	R\$ 327.626
Valor da Emissão	R\$ 26.537.720	R\$ 2.948.636
Juros	8,1000%	35,9635%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/04/2011	20/04/2011
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 31/8/2020		
Duration (CRI)	2,70	1,68
Rating Atual	-	-
LTV (médio ponderado)	29,9%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	13%	87%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 39.772,80	R\$ 2.451.367,31
Atualização monetária	886,0718956	54612,38611
Saldo Corrigido	R\$ 40.658,88	R\$ 2.505.979,70
Amortização Unitario	R\$ 1.145,24	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 39.513,64	R\$ 2.570.964,48
Juros Unitário	R\$ 264,76	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 3.519.985,33	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 23.582.770,68	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 2.047.700,32	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 376.558,29	
BNDU	R\$ 1.067.611,76	
Excedente / (Falta)	-R\$ 23.610.885,64	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 62.741,29	
A - Valores recebidos	R\$ 41.875,42	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 30.266,81	
C - Antecipações	R\$ 174.838,09	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 246.980,32	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 246.980,32	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 8.089,54	
Entradas / Recebimentos	R\$ 251.070,29	
Pagamentos CRIs	-R\$ 124.079,81	
Despesas	-R\$ 29.886,59	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 96.000,00	
Saldo Final	R\$ 9.193,43	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	2.047.700,32	23
b - Sdo. dev. em dia	1.473.928,16	16
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	118.361,32	4
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	69.653,30	1
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	49.873,86	1
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	335.883,68	1
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	6%	< 10%
% de Reforço de Crédito	111,53%	> 90%
Atraso 180 dias	0,61%	> 7%
Atraso 360 dias	0,61%	> 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.