

Série 156 E 157
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/12/2024

| 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 | |
| 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 31/12/2024 | | |
| Duration (CRI) | 3,88 | 3,80 |
| Rating Atual | AA- | - |
| LTV (médio ponderado) | 55,6% | - |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | Sequencial Definitivo | Sequencial Definitivo |
| % Subordinação atual | 59% | 41% |
| Movimentações/Eventos no mês | | |
| Saldo Anterior | R\$ 117.967,83 | R\$ 479.489,43 |
| Atualização monetária | 1.529,92 | 6.218,50 |
| Saldo Corrigido | R\$ 119.497,75 | R\$ 485.707,93 |
| Amortização Unitário | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo Final | R\$ 119.497,75 | R\$ 490.316,71 |
| Juros Unitário | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Ativo x Passivo | | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | | -R\$ 16.790.166,09 |
| Saldo atual dos CRI Junior | | -R\$ 11.898.602,53 |
| Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos | | R\$ 4.649.932,90 |
| Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado | | R\$ 309.310,93 |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | | R\$ 242.154,74 |
| BNDU | | R\$ 1.012.241,80 |
| Excedente / (Falta) | | -R\$ 22.475.128,25 |
| Posição de Recebimento | | |
| Cobrança do mês | | R\$ 58.146,22 |
| A - Valores recebidos | | R\$ 13.140,91 |
| B - Atrasos (meses anteriores) | | R\$ 0,00 |
| C - Antecipações | | R\$ 0,00 |
| Valor total Recebido (A + B + C) | | R\$ 13.140,91 |
| Créditos a Identificar | | R\$ 0,00 |
| Total | | R\$ 13.140,91 |
| Movimentações em Conta da Série | | |
| Saldo Inicial | | R\$ 12.954,37 |
| Entradas / Recebimentos | | R\$ 78.843,39 |
| Pagamentos CRIs | | R\$ 0,00 |
| Despesas | | -R\$ 10.972,73 |
| Transferências / Devoluções | | R\$ 0,00 |
| (Aplicações) / Resgates | | -R\$ 70.000,00 |
| Saldo Final | | R\$ 10.825,03 |
| Posição de Cobrança - Créditos Ativos | | |
| | | Nº Contratos |
| a - Sdo. dev. total da carteira | 4.649.932,90 | 15 |
| b - Sdo. dev. em dia | 484.333,25 | 6 |
| 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. | 833.882,67 | 2 |
| f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias. | - | 0 |
| g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias. | 3.331.716,98 | 7 |
| 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 | 167.770,93 | 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. | 167.770,93 | 1 |
| h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados | - | 0 |
| i - Valores a processar | - | 0 |
| Regras do Regime de Pagamento | | |
| Aceleração de Pagamento | 4% | < 10% |
| % de Reforço de Crédito | | |
| Atraso 180 dias | 2,34% | > 7% |
| Atraso 360 dias | 2,34% | > 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. | | |