

Série 240 E 241
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2022

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11F0034534	11F0034536
Código Isin	BRBSCSRI5Z5	BRBSCSRI608
Data da Emissão	13/06/2011	13/06/2011
Data de Vencimento	13/05/2031	13/05/2031
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	42	4
P.U.	R\$ 305.580	R\$ 356.510
Valor da Emissão	R\$ 12.834.347	R\$ 1.426.039
Juros	8,7000%	40,9441%
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 30/6/2022		
Duration (CRI)	3,32	1,91
Rating Atual	-	-
LTV (médio ponderado)	-	42,8%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	3%	97%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 34.757,20	R\$ 10.555.674,71
Atualização monetária	181,31	55.063,31
Saldo Corrigido	R\$ 34.938,51	R\$ 10.610.738,02
Amortização Unitário	R\$ 1.046,75	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 33.891,76	R\$ 10.918.580,16
Juros Unitário	R\$ 243,73	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 1.433.805,83	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 44.534.909,04	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 3.487.902,58	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 192.306,70	
BNDU	R\$ 165.190,95	
Excedente / (Falta)	-R\$ 42.123.314,64	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 51.546,65	
A - Valores recebidos	R\$ 16.223,13	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 10.376,26	
C - Antecipações	R\$ 142.308,36	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 168.907,75	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 168.907,75	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 9.281,30	
Entradas / Recebimentos	R\$ 176.118,84	
Pagamentos CRIs	-R\$ 54.191,05	
Despesas	-R\$ 55.810,50	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 65.453,42	
Saldo Final	R\$ 9.945,17	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	3.487.902,58	15
b - Sdo. dev. em dia	885.826,91	9
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.	475.339,87	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	2.126.735,80	5
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	-
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	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	10%	< 10%
% de Reforço de Crédito	83,71%	> 90%
Atraso 180 dias	5,80%	> 7%
Atraso 360 dias	5,50%	> 7%
Pulverização	96%	< 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.		