

Série 269 E 270
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2021

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11K0018241	11K0018243
Código Isin	BRBSCSRI715	BRBSCSRI723
Data da Emissão	20/11/2011	20/11/2011
Data de Vencimento	20/11/2041	20/11/2041
Vencimento (meses)	365	365
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	A-	-
Quantidade	89	9
P.U.	R\$ 303.310	R\$ 333.267
Valor da Emissão	R\$ 26.994.598	R\$ 2.999.400
Juros	8,0000%	51,1141%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/01/2012	20/01/2012
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 31/8/2021		
Duration (CRI)	5,37	1,99
Rating Atual	BBBsf(bra)	-
LTV (médio ponderado)	50,6%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	4%	96%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 61.399,55	R\$ 14.140.313,79
Atualização monetária	370,02	85.215,67
Saldo Corrigido	R\$ 61.769,57	R\$ 14.225.529,46
Amortização Unitário	R\$ 3.344,79	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 58.424,78	R\$ 14.723.481,73
Juros Unitário	R\$ 397,43	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 5.226.469,71	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 134.520.386,17	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 11.591.197,85	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 202.635,61	
BNDU	R\$ 2.147.944,00	
Excedente / (Falta)	-R\$ 125.805.078,42	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 167.206,69	
A - Valores recebidos	R\$ 68.194,28	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 44.108,75	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 112.303,03	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 112.303,03	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 4.417,76	
Entradas / Recebimentos	R\$ 116.868,64	
Pagamentos CRIs	-R\$ 333.058,01	
Despesas	-R\$ 22.283,33	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 277.797,99	
Saldo Final	R\$ 43.743,05	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	11.718.012,19	52
b - Sdo. dev. em dia	3.158.622,06	26
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	614.331,80	3
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	631.806,34	4
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	389.548,63	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	733.264,96	4
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	6.063.624,06	14
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	126.814,34	1
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 Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	18%	< 10%
% de Reforço de Crédito	79,96%	> 90%
Atraso 180 dias	8,69%	> 7%
Atraso 360 dias	7,94%	> 7%
Pulverização	110%	< 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. Ressaltamos 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.