

Série 235 E 236
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2022

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11F0031931	11F0031919
Código Isin	BRBSCSRI673	BRBSCSRI681
Data da Emissão	13/06/2011	13/06/2011
Data de Vencimento	13/03/2041	13/03/2041
Vencimento (meses)	362	362
Indexador	TR Mensal	TR Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	BBB	-
Quantidade	19062	7
P.U.	R\$ 1.000	R\$ 302.575
Valor da Emissão	R\$ 19.062.191	R\$ 2.118.022
Juros	11,0000%	3,0687%
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)	5,11	7,32
Rating Atual	BBB+sf(bra)	-
LTV (médio ponderado)	56,5%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	79%	21%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 295,88	R\$ 213.977,33
Atualização monetária	0,42	301,07
Saldo Corrigido	R\$ 296,30	R\$ 214.278,40
Amortização Unitário	R\$ 1,74	R\$ 942,18
Saldo Final	R\$ 294,56	R\$ 213.336,22
Juros Unitário	R\$ 2,59	R\$ 540,40
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 5.647.686,25	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 1.496.836,29	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 7.202.790,07	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 13.411,77	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 227.747,57	
BNDU	R\$ 677.460,32	
Excedente / (Falta)	R\$ 976.887,19	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 101.120,73	
A - Valores recebidos	R\$ 63.429,20	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 685.061,08	
C - Antecipações	R\$ 4.978,28	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 753.468,56	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 753.468,56	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 21.647,02	
Entradas / Recebimentos	R\$ 78.414,48	
Pagamentos CRIs	-R\$ 92.860,19	
Despesas	-R\$ 21.307,50	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 23.587,35	
Saldo Final	R\$ 9.481,16	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	7.202.790,07	75
b - Sdo. dev. em dia	4.798.951,79	52
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	1.030.422,44	13
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	339.891,55	3
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	231.200,53	3
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	802.323,76	4
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	13.411,77	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.	13.411,77	1
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	15%	< 10%
% de Reforço de Crédito	77,38%	> 90%
Atraso 180 dias	1,47%	> 7%
Atraso 360 dias	1,47%	> 7%
Pulverização	120%	< 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.