

Série 186 E 187
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/07/2024

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	10K0024718	10K0024721
Código Isin	BRBSCSRI4I4	BRBSCSRI4J2
Data da Emissão	20/11/2010	20/11/2010
Data de Vencimento	20/10/2030	20/10/2030
Vencimento (meses)	242	242
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	AUSTIN	-
Rating na Emissão	AA-	-
Quantidade	40	4
P.U.	R\$ 306.682	R\$ 340.757,24
Valor da Emissão	R\$ 12.267.261	R\$ 1.363.028,96
Juros	8,9916%	28,4835%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/02/2011	20/02/2011
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 31/7/2024		
Duration (CRI)	1,92	1,48
Rating Atual	AA-	-
LTV (médio ponderado)		54,6%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	22%	78%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 86.699,96	R\$ 2.911.706,64
Atualização monetária	705,74	23.701,29
Saldo Corrigido	R\$ 87.405,70	R\$ 2.935.407,93
Amortização Unitário	R\$ 113,20	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 87.292,50	R\$ 2.997.361,17
Juros Unitário	R\$ 629,40	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 3.508.383,88
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 12.105.484,62
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos		R\$ 2.520.267,97
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado		R\$ 0,00
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 153.156,10
BNDU		R\$ 240.711,90
Excedente / (Falta)		-R\$ 12.699.732,53
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 129.671,14
A - Valores recebidos		R\$ 64.898,51
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 97.086,03
C - Antecipações		R\$ 16.650,30
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 178.634,84
Créditos a Identificar		R\$ 0,00
Total		R\$ 178.634,84
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 5.768,00
Entradas / Recebimentos		R\$ 139.255,10
Pagamentos CRIs		-R\$ 29.703,96
Despesas		-R\$ 6.312,41
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		-R\$ 95.500,00
Saldo Final		R\$ 13.506,73
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	2.520.267,97	11
b - Sdo. dev. em dia	372.503,52	6
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	220.080,80	2
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.	226.737,84	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.700.945,81	2
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	-	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	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Acumulação de Pagamento		
% de Reforço de Crédito		
Atraso 180 dias	4,79%	> 7%
Atraso 360 dias	4,79%	> 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.		