

Série 186 E 187
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/12/2023

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	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 31/12/2023		
Duration (CRI)	2,05	1,57
Rating Atual	AA-	-
LTV (médio ponderado)		52,3%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	25%	75%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 85.202,32	R\$ 2.475.579,66
Atualização monetária	502,69	14.605,92
Saldo Corrigido	R\$ 85.705,01	R\$ 2.490.185,58
Amortização Unitário	R\$ 654,76	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 85.050,25	R\$ 2.542.742,18
Juros Unitário	R\$ 617,15	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 3.419.915,30
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 10.274.364,43
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos		R\$ 2.609.230,60
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado		R\$ 104.836,06
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 41.404,24
BNDU		R\$ 240.711,90
Excedente / (Falta)		-R\$ 10.698.096,93
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 64.267,46
A - Valores recebidos		R\$ 25.397,08
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 3.003,98
C - Antecipações		R\$ 0,00
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 28.401,06
Créditos a Identificar		R\$ 0,00
Total		R\$ 28.401,06
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 36.548,19
Entradas / Recebimentos		R\$ 28.702,04
Pagamentos CRIs		-R\$ 50.876,45
Despesas		-R\$ 9.953,19
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		R\$ 11.000,00
Saldo Final		R\$ 15.420,59
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	2.609.230,60	11
b - Sdo. dev. em dia	562.396,58	5
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	239.381,05	2
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	143.600,08	2
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	75.039,43	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.588.813,46	1
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	104.836,06	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.	104.836,06	1
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	4,53%	> 7%
Atraso 360 dias	4,53%	> 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.