

Série 300 E 301
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2021

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	13C0026996	13C0026997
Código Isin	BRBSCSRI7Y4	BRBSCSRI7Z1
Data da Emissão	20/03/2013	20/03/2013
Data de Vencimento	20/02/2043	20/02/2043
Vencimento (meses)	364	364
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	-	-
Rating na Emissão	Pode ser contratado	-
Quantidade	150	16
P.U.	R\$ 301.111	R\$ 313.657
Valor da Emissão	R\$ 45.166.667	R\$ 5.018.518
Juros	5,0000%	77,5036%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/05/2013	20/05/2013
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)	5,77	1,48
Rating Atual	Pode ser contratado	-
LTV (médio ponderado)	42,7%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	8%	92%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 111.325,54	R\$ 11.880.712,91
Atualização monetária	670,90	71.598,34
Saldo Corrigido	R\$ 111.996,44	R\$ 11.952.311,25
Amortização Unitário	R\$ 990,27	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 111.006,16	R\$ 12.537.737,06
Juros Unitário	R\$ 456,29	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 16.722.375,27	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 204.616.765,12	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 14.751.851,95	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 424.256,20	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 1.657.442,86	
BNDU	R\$ 3.945.161,31	
Excedente / (Falta)	-R\$ 200.560.428,07	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 304.408,35	
A - Valores recebidos	R\$ 147.688,94	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 353.587,77	
C - Antecipações	R\$ 299.544,60	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 800.821,31	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 800.821,31	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 27.943,59	
Entradas / Recebimentos	R\$ 1.059.787,42	
Pagamentos CRIs	-R\$ 216.982,85	
Despesas	-R\$ 44.160,27	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 499.519,94	
Saldo Final	R\$ 327.067,95	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	14.983.882,53	36
b - Sdo. dev. em dia	4.625.607,18	16
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	2.688.686,78	5
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	746.779,95	2
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	591.379,96	3
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	2.408.952,62	5
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	3.690.445,46	5
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	232.030,58	1
i - Valores a processar	-	
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	424.256,20	2
b - Sdo. dev. em dia	424.256,20	2
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	18%	< 10%
% de Reforço de Crédito	107,05%	> 90%
Atraso 180 dias	3,22%	> 7%
Atraso 360 dias	3,22%	> 7%
Pulverização	80%	< 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.