

Série 262
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2024

| Dados de emissão da Série | | |
|---|--------------------------------|--------------|
| Tipo Série | Júnior | |
| Código Cetip | 11J0012951 | |
| Código Isin | BRBSCSRI6T6 | |
| Data da Emissão | 20/10/2011 | |
| Data de Vencimento | 20/10/2041 | |
| Vencimento (meses) | 365 | |
| Indexador | IGPM Mensal | |
| Periodicidade Indexador | mensal | |
| Agente Fiduciário | Oliveira Trust | |
| Agência de Rating | FITCH | |
| Rating na Emissão | A- | |
| Quantidade | 11 | |
| P.U. | R\$ 321.987 | |
| Valor da Emissão | R\$ 3.541.858 | |
| Juros | 44,8125% | |
| Periodicidade Amortização | mensal | |
| Data da Primeira Amortização | 20/12/2014 | |
| Forma de amortização | Fixo | |
| % Subordinação | 100% | |
| 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 30/9/2024 | | |
| Duration (CRI) | 2,14 | |
| Rating Atual | A- | |
| LTV (médio ponderado) | 38,6% | |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | - | |
| % Subordinação atual | 100% | |
| Movimentações/Eventos no mês | | |
| Saldo Anterior | R\$ 84.055.536,28 | |
| Atualização monetária | R\$ 239.810,45 | |
| Saldo Corrigido | R\$ 84.295.346,73 | |
| Amortização Unitario | R\$ 0,00 | |
| Saldo Final | R\$ 86.936.891,11 | |
| Juros Unitário | R\$ 6.415,03 | |
| Ativo x Passivo | | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | R\$ 0,00 | |
| Saldo atual dos CRI Junior | -R\$ 968.194.680,70 | |
| Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos | R\$ 6.402.564,85 | |
| Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado | R\$ 145.846,53 | |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 177.819,22 | |
| BNDU | R\$ 503.029,67 | |
| Excedente / (Falta) | -R\$ 960.965.420,43 | |
| Posição de Recebimento | | |
| Cobrança do mês | R\$ 104.265,27 | |
| A - Valores recebidos | R\$ 63.513,46 | |
| B - Atrasos (meses anteriores) | R\$ 30.835,53 | |
| C - Antecipações | R\$ 0,00 | |
| Valor total Recebido (A + B + C) | R\$ 94.348,99 | |
| Créditos a Identificar | R\$ 0,00 | |
| Total | R\$ 94.348,99 | |
| Movimentações em Conta da Série | | |
| Saldo Inicial | R\$ 1.005,75 | |
| Entradas / Recebimentos | R\$ 155.089,44 | |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 70.565,29 | |
| Despesas | -R\$ 10.300,55 | |
| Transferências / Devoluções | R\$ 0,00 | |
| (Aplicações) / Resgates | -R\$ 72.952,30 | |
| Saldo Final | R\$ 2.277,05 | |
| Posição de Cobrança - Créditos Ativos | | |
| | | Nº Contratos |
| a - Sdo. dev. total da carteira | 6.402.564,85 | 25 |
| b - Sdo. dev. em dia | 2.843.291,78 | 13 |
| c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias. | 104.422,83 | 2 |
| d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias. | 103.648,94 | 1 |
| e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias. | 60.553,18 | 1 |
| f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias. | 46.912,69 | 1 |
| g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias. | 3.243.735,43 | 7 |
| h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados | - | - |
| i - Valores a processar | - | - |
| Posição de Cobrança - BNDU Parcelado | | |
| | | Nº Contratos |
| a - Sdo. dev. total da carteira | 145.846,53 | 1 |
| b - Sdo. dev. em dia | 145.846,53 | 1 |
| c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias. | 0,00 | 0 |
| d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias. | 0,00 | 0 |
| e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias. | 0,00 | 0 |
| f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias. | 0,00 | 0 |
| g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias. | 0,00 | 0 |
| h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados | - | - |
| i - Valores a processar | - | - |
| Regras do Regime de Pagamento | | |
| Aceleração de Pagamento | 0% | < 10% |
| % de Reforço de Crédito | 0,00% | > 90% |
| Atraso 180 dias | 0,00% | > 7% |
| Atraso 360 dias | 0,00% | > 7% |
| Pulverização | 0% | < 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. | | |