

Série 264
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2019

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Código Cetip	11J0018310	
Código Isin	BRBSCSRI6X8	
Data da Emissão	20/10/2011	
Data de Vencimento	20/12/2040	
Vencimento (meses)	355	
Indexador	Pré	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	12	
P.U.	R\$ 311.577	
Valor da Emissão	R\$ 3.738.925	
Juros	39,6059%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	20/05/2012	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente	Brazilian Mortgages	
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 30/9/2019		
Duration (CRI)	2,23	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	29,1%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 2.349.040,49	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 2.349.040,49	
Amortização Unitário	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 2.415.270,72	
Juros Unitário	R\$ 5.930,23	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 29.253.118,30	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 4.585.758,81	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 137.385,70	
BNDU	R\$ 2.111.291,79	
Excedente / (Falta)	-R\$ 22.418.682,00	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 104.107,39	
A - Valores recebidos	R\$ 62.888,84	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 43.664,76	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 106.553,60	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 106.553,60	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 16.092,05	
Entradas / Recebimentos	R\$ 90.423,56	
Pagamentos CRIs	-R\$ 71.162,72	
Despesas	-R\$ 14.993,39	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 16.560,91	
Saldo Final	R\$ 36.920,41	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	4.585.758,81	54
b - Sdo. dev. em dia	2.808.720,64	38
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	635.395,36	6
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	482.187,40	7
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	459.938,51	2
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	199.516,90	1
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
h - 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. Ressaltamos 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.