

Série 246
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2019

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Código Cetip	11F0039956	
Código Isin	BRBSCSRI665	
Data da Emissão	20/06/2011	
Data de Vencimento	20/08/2040	
Vencimento (meses)	355	
Indexador	IGPM Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	18	
P.U.	R\$ 301.385	
Valor da Emissão	R\$ 5.424.929	
Juros	13,6895%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	20/01/2012	
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 30/9/2019		
Duration (CRI)	3,30	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	0,0%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 595.315,14	
Atualização monetária	-R\$ 3.970,13	
Saldo Corrigido	R\$ 591.345,01	
Amortização Unitário	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 597.701,44	
Juros Unitário	R\$ 1.922,70	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 10.796.841,59	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 2.826.423,75	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 15.639,48	
BNDU	R\$ 1.050.814,41	
Excedente / (Falta)	-R\$ 6.903.963,95	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 15.932,12	
A - Valores recebidos	R\$ 3.487,48	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 38.034,11	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 41.521,59	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 41.521,59	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 3.030,74	
Entradas / Recebimentos	R\$ 6.739,69	
Pagamentos CRIs	-R\$ 34.608,60	
Despesas	-R\$ 2.675,54	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 43.153,19	
Saldo Final	R\$ 15.639,48	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	2.826.423,75	16
b - Sdo. dev. em dia	106.669,76	3
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	-	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	-	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	2.719.753,99	13
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. 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.