

Série 224 E 225
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/10/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11D0026607	11D0026623
Código Isin	BRBSCSRI5U6	BRBSCSRI5V4
Data da Emissão	20/04/2011	20/04/2011
Data de Vencimento	20/02/2031	20/02/2031
Vencimento (meses)	242	242
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	A	-
Quantidade	39	4
P.U.	R\$ 303.249	R\$ 328.519
Valor da Emissão	R\$ 11.826.692	R\$ 1.314.077
Juros	8,1000%	37,2069%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/07/2011	20/07/2011
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 31/10/2020		
Duration (CRI)	3,19	1,89
Rating Atual	A+	-
LTV (médio ponderado)	29,5%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	7%	93%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 10.357,35	R\$ 1.347.543,08
Atualização monetária	449.591.1426	58494,08086
Saldo Corrigido	R\$ 10.806,94	R\$ 1.406.037,16
Amortização Unitario	R\$ 176,73	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 10.630,21	R\$ 1.443.593,10
Juros Unitário	R\$ 70,37	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 420.408,00
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 5.897.002,93
Saldo devedor total da carteira		R\$ 1.960.815,41
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 184.176,56
BNDU		R\$ 0,00
Excedente / (Falta)		-R\$ 4.172.418,96
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 42.040,02
A - Valores recebidos		R\$ 21.413,59
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 26.995,88
C - Antecipações		R\$ 2.147,88
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 50.557,35
Créditos a Identificar		R\$ 0,00
Total		R\$ 50.557,35
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 7.580,41
Entradas / Recebimentos		R\$ 50.592,35
Pagamentos CRIs		-R\$ 9.636,88
Despesas		-R\$ 16.033,50
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		-R\$ 30.000,00
Saldo Final		R\$ 2.502,38
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	1.960.815,41	12
b - Sdo. dev. em dia	878.750,26	6
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	194.942,50	3
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	742.990,78	1
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	144.131,87	2
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	8%	< 10%
% de Reforço de Crédito	21,02%	> 90%
Atraso 180 dias	0,56%	> 7%
Atraso 360 dias	0,56%	> 7%
Pulverização	328%	< 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.