

Série 235 E 236
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/07/2024

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11F0031931	11F0031919
Código Isin	BRBSCSRI673	BRBSCSRI681
Data da Emissão	13/06/2011	13/06/2011
Data de Vencimento	13/03/2041	13/03/2041
Vencimento (meses)	362	362
Indexador	TR Mensal	TR Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	BBB	-
Quantidade	19062	7
P.U.	R\$ 1.000	R\$ 302.574,61
Valor da Emissão	R\$ 19.062.191	R\$ 2.118.022,27
Juros	11,0000%	3,0687%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	13/08/2011	13/08/2011
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 31/7/2024		
Duration (CRI)	4,72	6,53
Rating Atual	BBB	-
LTV (médio ponderado)		55,5%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	77%	23%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 227,82	R\$ 186.835,68
Atualização monetária	0,22	176,56
Saldo Corrigido	R\$ 228,04	R\$ 187.012,24
Amortização Unitário	R\$ 4,55	R\$ 2.025,67
Saldo Final	R\$ 223,49	R\$ 184.986,57
Juros Unitário	R\$ 1,99	R\$ 471,64
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 4.283.405,98
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 1.297.297,70
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos		R\$ 5.940.739,83
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado		R\$ 0,00
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 310.567,39
BNDU		R\$ 104.795,60
Excedente / (Falta)		R\$ 775.399,14
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 89.350,47
A - Valores recebidos		R\$ 61.847,73
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 32.820,72
C - Antecipações		R\$ 14.542,37
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 109.210,82
Créditos a Identificar		R\$ 0,00
Total		R\$ 109.210,82
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 1.978,50
Entradas / Recebimentos		R\$ 98.786,23
Pagamentos CRIs		-R\$ 142.201,42
Despesas		-R\$ 67.387,45
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		R\$ 114.484,80
Saldo Final		R\$ 5.660,66
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	5.940.739,83	64
b - Sdo. dev. em dia	3.434.133,24	45
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	1.244.902,45	8
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	623.882,07	6
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	216.707,03	2
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	115.169,86	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	305.945,18	2
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	-	0
b - Sdo. dev. em dia	-	0
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	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	12%	< 10%
% de Reforço de Crédito	70,71%	> 90%
Atraso 180 dias	0,59%	> 7%
Atraso 360 dias	0,59%	> 7%
Pulverização	125%	< 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.