

Série 186 E 187
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2021

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	10K0024718	10K0024721
Código Isin	BRBSCSRI4I4	BRBSCSRI4J2
Data da Emissão	20/11/2010	20/11/2010
Data de Vencimento	20/10/2030	20/10/2030
Vencimento (meses)	242	242
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	AUSTIN	-
Rating na Emissão	AA-	-
Quantidade	40	4
P.U.	R\$ 306.682	R\$ 340.757
Valor da Emissão	R\$ 12.267.261	R\$ 1.363.029
Juros	8,9916%	28,4835%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/02/2011	20/02/2011
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 30/6/2021		
Duration (CRI)	2,74	1,99
Rating Atual	A+	-
LTV (médio ponderado)		41,7%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	40%	60%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 85.219,09	R\$ 1.225.126,20
Atualização monetária	3.490,86	50.185,27
Saldo Corrigido	R\$ 88.709,95	R\$ 1.275.311,47
Amortização Unitário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 88.709,95	R\$ 1.302.227,55
Juros Unitário	R\$ 638,79	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 3.564.025,69
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 5.255.816,62
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos		R\$ 3.133.719,41
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado		R\$ 0,00
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 92.507,39
BNDU		R\$ 228.800,00
Excedente / (Falta)		-R\$ 5.364.815,51
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 59.822,48
A - Valores recebidos		R\$ 30.177,15
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 3.296,66
C - Antecipações		R\$ 0,00
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 33.473,81
Créditos a Identificar		R\$ 0,00
Total		R\$ 33.473,81
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 6.663,05
Entradas / Recebimentos		R\$ 38.008,35
Pagamentos CRIs		-R\$ 25.551,50
Despesas		-R\$ 10.138,29
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Final		R\$ 8.981,61
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	3.133.719,41	12
b - Sdo. dev. em dia	1.148.647,33	6
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	-	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	253.277,63	2
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	79.408,27	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.652.386,18	3
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	-
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 Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
% de Reforço de Crédito		
Atraso 180 dias	4,92%	> 7%
Atraso 360 dias	4,67%	> 7%
Pulverização		
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.		