

Série 235 E 236
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/12/2020

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	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	BBB	-
Quantidade	19062	7
P.U.	R\$ 1.000	R\$ 302.575
Valor da Emissão	R\$ 19.062.191	R\$ 2.118.022
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 31/12/2020		
Duration (CRI)	5,39	7,90
Rating Atual	BBB	-
LTV (médio ponderado)	63,0%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	81%	19%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 348,43	R\$ 221.892,97
Atualização monetária	0,00	0,00
Saldo Corrigido	R\$ 348,43	R\$ 221.892,97
Amortização Unitario	R\$ 1,71	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 346,72	R\$ 222.452,58
Juros Unitário	R\$ 3,04	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 6.642.584,93	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 1.559.447,09	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 8.493.763,19	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 12.813,67	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 355.462,30	
BNDU	R\$ 304.525,84	
Excedente / (Falta)	R\$ 964.532,98	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 111.284,60	
A - Valores recebidos	R\$ 72.732,44	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 22.758,01	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 95.490,45	
Créditos a Identificar	R\$ 175,36	
Total	R\$ 95.665,81	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 8.104,95	
Entradas / Recebimentos	R\$ 113.117,59	
Pagamentos CRIs	-R\$ 90.605,08	
Despesas	-R\$ 25.581,77	
Transferências / Devoluções	-R\$ 1.676,51	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 39.334,71	
Saldo Final	R\$ 42.693,89	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	8.493.763,19	82
b - Sdo. dev. em dia	5.053.532,67	53
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	1.311.994,11	13
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	1.327.180,59	13
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	86.849,30	1
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	714.206,52	2
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
h - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	12.813,67	2
b - Sdo. dev. em dia	-	1
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.	12.813,67	1
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
h - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	21%	< 10%
% de Reforço de Crédito	78,79%	> 90%
Atraso 180 dias	1,67%	> 7%
Atraso 360 dias	1,67%	> 7%
Pulverização	117%	< 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.