

Série 203 E 204
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/05/2018

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11A0031780	11A0031812
Código Isin	BRBSCSRI525	BRBSCSRI533
Data da Emissão	14/01/2011	14/01/2011
Data de Vencimento	10/11/2018	10/11/2018
Vencimento (meses)	95	95
Indexador	TR Mensal	TR Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	AAA	-
Quantidade	232766	25
P.U.	R\$ 1.000	R\$ 1.034.532
Valor da Emissão	R\$ 232.766.000	R\$ 25.863.311
Juros	10,0000%	10,6691%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	10/03/2011	10/03/2011
Forma de amortização	Fixo	Fixo
% Subordinação	90%	10%
Cedente	Caixa Econômica Federal	
Tipo de Segmento	Híbrido	
Tipo de Contrato	Financiamento Imobiliário	
Tipo de oferta	Instrução CVM 400	
Mercado de Distribuição	Cetip e BM&F Bovespa	
Escriturador	Itaú Corretora de Valores S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Alienação Fiduciária	
Dados em 31/5/2018		
Duration (CRI)	0,18	0,18
Rating Atual	AAA	-
LTV (médio ponderado)	-	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	-
% Subordinação atual	30%	70%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 4,31	R\$ 94.297,46
Atualização monetária	0	0
Saldo Corrigido	R\$ 4,31	R\$ 94.297,46
Amortização Unitário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 4,31	R\$ 95.097,44
Juros Unitário	R\$ 0,03	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 1.008.583,16
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 2.391.080,61
Saldo devedor total da carteira		R\$ 1.375.952,72
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 319.115,04
BNDU		R\$ 0,00
Excedente / (Falta)		-R\$ 1.704.596,01
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 193.381,05
A - Valores recebidos		R\$ 201.629,98
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 4.933,20
C - Antecipações		R\$ 3.442,33
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 210.005,51
Créditos a Identificar		R\$ 0,00
Total		R\$ 210.005,51
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 23.055,54
Entradas / Recebimentos		R\$ 160.498,10
Pagamentos CRIs		-R\$ 15.998,84
Despesas		-R\$ 61.615,73
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		-R\$ 93.000,00
Saldo Final		R\$ 20.938,49
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	1.375.952,72	1
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.	-	0
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.