

Série 226 E 227  
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities  
31/12/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11D0026633	11D0026636
Código Isin	BRBSCSRI5L5	BRBSCSRI5M3
Data da Emissão	20/04/2011	20/04/2011
Data de Vencimento	20/03/2041	20/03/2041
Vencimento (meses)	364	364
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	A+	-
Quantidade	64	7
P.U.	R\$ 302.527	R\$ 307.329
Valor da Emissão	R\$ 19.361.737	R\$ 2.151.304
Juros	8,0000%	45,5904%
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 31/12/2020		
Duration (CRI)	6,25	2,25
Rating Atual	BBB+	-
LTV (médio ponderado)	27,6%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	1%	99%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 22.935,36	R\$ 17.497.269,63
Atualização monetária	751,68	573.454,44
Saldo Corrigido	R\$ 23.687,04	R\$ 18.070.724,08
Amortização Unitario	R\$ 5.482,26	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 18.204,78	R\$ 18.645.324,15
Juros Unitário	R\$ 152,40	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 1.171.850,76	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 132.437.275,28	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 5.150.492,19	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 196.567,13	
BNDU	R\$ 1.320.613,67	
Excedente / (Falta)	-R\$ 126.941.453,05	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 91.988,76	
A - Valores recebidos	R\$ 30.966,94	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 64.382,08	
C - Antecipações	R\$ 15.070,66	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 110.419,68	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 110.419,68	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 2.338,33	
Entradas / Recebimentos	R\$ 116.283,67	
Pagamentos CRIs	-R\$ 360.618,05	
Despesas	-R\$ 8.420,06	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 271.639,39	
Saldo Final	R\$ 21.223,28	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	5.150.492,19	25
b - Sdo. dev. em dia	1.670.851,32	13
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	246.470,21	3
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	1.637.376,71	5
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	1.510.617,04	3
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	85.176,91	1
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	-	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 Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	15%	< 10%
% de Reforço de Crédito	17,84%	> 90%
Atraso 180 dias	0,19%	> 7%
Atraso 360 dias	0,19%	> 7%
Pulverização	439%	< 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.