

Série 226 E 227
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/04/2019

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 30/4/2019		
Duration (CRI)	6,37	2,24
Rating Atual	BBB+	-
LTV (médio ponderado)	38,3%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	6%	94%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 54.822,60	R\$ 7.448.588,76
Atualização monetária	688,213806	93505,61934
Saldo Corrigido	R\$ 55.510,82	R\$ 7.542.094,38
Amortização Unitario	R\$ 1.452,55	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 54.058,27	R\$ 7.781.912,55
Juros Unitário	R\$ 357,16	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 3.477.717,78	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 55.212.782,26	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 5.493.366,41	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 94.199,73	
BNDU	R\$ 3.302.777,08	
Excedente / (Falta)	-R\$ 49.800.156,82	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 91.242,16	
A - Valores recebidos	R\$ 34.641,58	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 22.795,86	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 57.437,44	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 57.437,44	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 2.762,60	
Entradas / Recebimentos	R\$ 74.844,13	
Pagamentos CRIs	-R\$ 115.821,14	
Despesas	-R\$ 28.478,20	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 74.963,14	
Saldo Final	R\$ 8.270,53	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	5.493.366,41	29
b - Sdo. dev. em dia	3.057.225,18	18
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	1.158.480,37	4
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	463.166,23	4
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	261.820,91	1
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	552.673,72	2
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
h - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	26%	< 10%
% de Reforço de Crédito	41,70%	> 90%
Atraso 180 dias	1,63%	> 7%
Atraso 360 dias	1,63%	> 7%
Pulverização	205%	< 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.