

Série 226 E 227
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2021

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 30/6/2021		
Duration (CRI)	6,23	2,26
Rating Atual	BBB+	-
LTV (médio ponderado)	26,8%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	0%	100%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 9.420,07	R\$ 24.190.430,16
Atualização monetária	385,88	990.920,97
Saldo Corrigido	R\$ 9.805,95	R\$ 25.181.351,13
Amortização Unitário	R\$ 2.385,18	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 7.420,77	R\$ 25.982.049,88
Juros Unitário	R\$ 63,09	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 476.899,95	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 184.150.420,41	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 5.431.331,40	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 332.633,12	
BNDU	R\$ 992.613,67	
Excedente / (Falta)	-R\$ 177.870.742,17	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 98.034,72	
A - Valores recebidos	R\$ 35.056,50	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 15.388,10	
C - Antecipações	R\$ 179.303,06	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 229.747,66	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 229.747,66	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 13.580,49	
Entradas / Recebimentos	R\$ 258.416,21	
Pagamentos CRIs	-R\$ 156.689,25	
Despesas	-R\$ 18.479,98	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
Aplicações / Resgates	-R\$ 92.739,31	
Saldo Final	R\$ 4.088,16	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	5.431.331,40	22
b - Sdo. dev. em dia	2.136.859,54	13
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	286.038,75	2
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	1.546.431,76	3
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	135.534,51	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.326.466,84	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		
Aceleração de Pagamento	13%	< 10%
% de Reforço de Crédito	8,84%	> 90%
Atraso 180 dias	2,63%	> 7%
Atraso 360 dias	0,17%	> 7%
Pulverização	888%	< 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. 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.