

Série 186 E 187
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/11/2023

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	10K0024718	10K0024721
Código Isin	BRBSCSRI4I4	BRBSCSRI4J2
Data da Emissão	20/11/2010	20/11/2010
Data de Vencimento	20/10/2030	20/10/2030
Vencimento (meses)	242	242
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	AUSTIN	-
Rating na Emissão	AA-	-
Quantidade	40	4
P.U.	R\$ 306.682	R\$ 340.757,24
Valor da Emissão	R\$ 12.267.261	R\$ 1.363.028,96
Juros	8,9916%	28,4835%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/02/2011	20/02/2011
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 30/11/2023		
Duration (CRI)	2,07	1,59
Rating Atual	AA-	-
LTV (médio ponderado)	52,1%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	26%	74%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 84.775,81	R\$ 2.412.274,93
Atualização monetária	423,88	12.061,37
Saldo Corrigido	R\$ 85.199,69	R\$ 2.424.336,30
Amortização Unitário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 85.199,69	R\$ 2.475.503,12
Juros Unitário	R\$ 613,51	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 3.422.888,58	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 9.990.864,92	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 2.611.308,76	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 104.562,48	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 73.364,54	
BNDU	R\$ 240.711,90	
Excedente / (Falta)	-R\$ 10.383.805,82	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 64.036,87	
A - Valores recebidos	R\$ 24.274,45	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 24.860,82	
C - Antecipações	R\$ 47.533,35	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 96.668,62	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 96.668,62	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 12.410,21	
Entradas / Recebimentos	R\$ 56.747,29	
Pagamentos CRIs	-R\$ 24.540,42	
Despesas	-R\$ 18.068,89	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 10.000,00	
Saldo Final	R\$ 36.548,19	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	2.611.308,76	11
b - Sdo. dev. em dia	856.859,53	7
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	23.499,73	1
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	74.633,43	1
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	73.887,14	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.582.428,93	1
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	104.562,48	1
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.	104.562,48	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	-	0
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento		
% de Reforço de Crédito		
Atraso 180 dias	4,54%	> 7%
Atraso 360 dias	4,54%	> 7%
Pulverização		
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.		