

Série 224 E 225
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
29/03/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11D0026607	11D0026623
Código Isin	BRBSCSRI5U6	BRBSCSRI5V4
Data da Emissão	20/04/2011	20/04/2011
Data de Vencimento	20/02/2031	20/02/2031
Vencimento (meses)	242	242
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	A	-
Quantidade	39	4
P.U.	R\$ 303.249	R\$ 328.519
Valor da Emissão	R\$ 11.826.692	R\$ 1.314.077
Juros	8,1000%	37,2069%
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 29/3/2020		
Duration (CRI)	3,23	1,89
Rating Atual	A+	-
LTV (médio ponderado)	28,9%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	15%	85%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 19.904,26	R\$ 1.026.815,84
Atualização monetária	-8.089752932	-417.3320296
Saldo Corrigido	R\$ 19.896,17	R\$ 1.026.398,51
Amortização Unitário	R\$ 859,58	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 19.036,59	R\$ 1.053.814,12
Juros Unitário	R\$ 129,56	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 747.520,14
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 4.274.201,88
Saldo devedor total da carteira		R\$ 2.152.039,59
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 185.573,52
BNDU		R\$ 0,00
Excedente / (Falta)		-R\$ 2.684.108,91
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 43.160,81	
A - Valores recebidos	R\$ 28.841,69	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 18.615,42	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 47.457,11	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 47.457,11	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 5.201,88	
Entradas / Recebimentos	R\$ 50.730,15	
Pagamentos CRIs	-R\$ 38.576,27	
Despesas	-R\$ 3.757,31	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 10.000,00	
Saldo Final	R\$ 23.598,45	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	2.152.039,59	15
b - Sdo. dev. em dia	1.518.523,75	7
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	206.573,74	3
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	292.074,55	3
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	134.867,55	2
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
h - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	11%	< 10%
% de Reforço de Crédito	33,97%	> 90%
Atraso 180 dias	0,61%	> 7%
Atraso 360 dias	0,61%	> 7%
Pulverização	206%	< 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.