

Série 156 E 157
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2023

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	10D0018560	10D0018564
Código Isin	BRBSCCRI3Z0	BRBSCCRI3Z0
Data da Emissão	13/04/2010	13/04/2010
Data de Vencimento	13/12/2039	13/12/2039
Vencimento (meses)	361	361
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	AA-	-
Quantidade	139	24
P.U.	R\$ 301.891	R\$ 308.550
Valor da Emissão	R\$ 41.962.855	R\$ 7.405.210
Juros	11,3222%	12,0000%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	13/11/2010	13/11/2010
Forma de amortização	Fixo	Fixo
% Subordinação	85%	15%
Cedente	Múltiplo	
Tipo de Segmento	Híbrido	
Tipo de Contrato	Financiamento Imobiliário	
Tipo de oferta	Instrução CVM 400	
Mercado de Distribuição	Cetip	
Escriturador	Banco Bradesco S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Alienação Fiduciária	
Dados em 30/9/2023		
Duration (CRI)	-	-
Rating Atual	AA-	-
LTV (médio ponderado)	57,7%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	60%	40%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 102.344,58	R\$ 391.261,10
Atualização monetária	-138,85	-530,82
Saldo Corrigido	R\$ 102.205,73	R\$ 390.730,28
Amortização Unitário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 102.205,73	R\$ 394.437,84
Juros Unitário	R\$ 237,00	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 14.308.362,50	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 9.537.053,28	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 5.840.160,11	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 68.048,65	
BNDU	R\$ 856.569,26	
Excedente / (Falta)	-R\$ 17.080.637,76	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 69.320,40	
A - Valores recebidos	R\$ 17.795,32	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 5.206,97	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 23.002,29	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 23.002,29	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 7.831,35	
Entradas / Recebimentos	R\$ 31.821,08	
Pagamentos CRIs	-R\$ 32.942,41	
Despesas	-R\$ 11.095,01	
Transferências / Devoluções	-R\$ 11,26	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 11.000,00	
Saldo Final	R\$ 6.603,75	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	5.840.160,11	21
b - Sdo. dev. em dia	1.032.061,72	10
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	-	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	405.350,48	1
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	321.279,21	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	4.081.468,70	9
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	-	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 Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	6%	< 10%
% de Reforço de Crédito		
Atraso 180 dias	3,10%	> 7%
Atraso 360 dias	3,10%	> 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.