

Série 156 E 157
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2023

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	10D0018560	10D0018564
Código Isin	BRBSCSRI3Z0	BRBSCSRI3Z0
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 31/8/2023		
Duration (CRI)	3,98	3,89
Rating Atual	B	-
LTV (médio ponderado)		57,1%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	60%	40%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 102.433,74	R\$ 390.408,27
Atualização monetária	-741,17	-2.824,86
Saldo Corrigido	R\$ 101.692,56	R\$ 387.583,41
Amortização Unitário	R\$ 23,48	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 101.669,08	R\$ 391.261,11
Juros Unitário	R\$ 913,02	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 14.193.970,36
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 9.434.213,02
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos		R\$ 5.848.697,02
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado		R\$ 0,00
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 79.691,93
BNDU		R\$ 856.569,26
Excedente / (Falta)		-R\$ 16.843.225,17
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 69.320,40
A - Valores recebidos		R\$ 28.477,17
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 14.318,22
C - Antecipações		R\$ 0,00
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 42.795,39
Créditos a Identificar		R\$ 0,00
Total		R\$ 42.795,39
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 5.511,73
Entradas / Recebimentos		R\$ 36.662,19
Pagamentos CRIs		-R\$ 130.174,48
Despesas		-R\$ 7.042,47
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		R\$ 94.455,61
Saldo Final		R\$ 7.831,35
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	5.848.697,02	21
b - Sdo. dev. em dia	1.050.649,29	10
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	-	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	408.737,57	1
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	320.267,58	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	4.069.042,58	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	3,09%	> 7%
Atraso 360 dias	3,09%	> 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.		