

Série 226 E 227
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2019

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	
Esriturador	Itaú Corretora de Valores S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Alienação Fiduciária	
Dados em 31/8/2019		
Duration (CRI)	6,35	2,24
Rating Atual	BBB+	-
LTV (médio ponderado)	29,0%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	5%	95%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 51.115,08	R\$ 8.733.962,30
Atualização monetária	202,4747436	34596,57801
Saldo Corrigido	R\$ 51.317,55	R\$ 8.768.558,88
Amortização Unitário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 51.317,55	R\$ 9.047.375,30
Juros Unitário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 3.283.739,65	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 63.882.063,18	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 4.802.283,94	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 236.485,86	
BNDU	R\$ 3.695.769,08	
Excedente / (Falta)	-R\$ 58.431.263,95	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 83.961,16	
A - Valores recebidos	R\$ 48.812,27	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 32.349,38	
C - Antecipações	R\$ 20.029,64	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 101.191,29	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 101.191,29	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 38.896,55	
Entradas / Recebimentos	R\$ 79.931,53	
Pagamentos CRIs	R\$ 0,00	
Despesas	-R\$ 28.261,28	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 88.000,00	
Saldo Final	R\$ 2.566,80	
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	4.802.283,94	27
b - Sdo. dev. em dia	2.699.603,36	16
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	1.373.275,96	5
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	364.709,74	4
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	364.694,88	2
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	25%	< 10%
% de Reforço de Crédito	39,14%	> 90%
Atraso 180 dias	1,05%	> 7%
Atraso 360 dias	0,24%	> 7%
Pulverização	220%	< 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.		