

Série 275
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2023

| Dados de emissão da Série | | |
|---|--------------------------------|--------------|
| Tipo Série | Única | |
| Código Cetip | 11L0019395 | |
| Código Isin | BRBSCSRI772 | |
| Data da Emissão | 20/12/2011 | |
| Data de Vencimento | 20/11/2041 | |
| Vencimento (meses) | 364 | |
| Indexador | IGPM Mensal | |
| Periodicidade Indexador | mensal | |
| Agente Fiduciário | Oliveira Trust | |
| Agência de Rating | - | |
| Rating na Emissão | - | |
| Quantidade | 9 | |
| P.U. | R\$ 328.956 | |
| Valor da Emissão | R\$ 2.960.605 | |
| Juros | 45,7258% | |
| Periodicidade Amortização | mensal | |
| Data da Primeira Amortização | 20/07/2012 | |
| Forma de amortização | Fixo | |
| % Subordinação | 100% | |
| 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 31/8/2023 | | |
| Duration (CRI) | 2,10 | |
| Rating Atual | - | |
| LTV (médio ponderado) | 68,4% | |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | Pró-Rata | |
| % Subordinação atual | 100% | |
| Movimentações/Eventos no mês | | |
| Saldo Anterior | R\$ 32.352.191,73 | |
| Atualização monetária | -R\$ 234.089,13 | |
| Saldo Corrigido | R\$ 32.118.102,60 | |
| Amortização Unitario | R\$ 0,00 | |
| Saldo Final | R\$ 33.141.939,35 | |
| Juros Unitário | R\$ 789,71 | |
| Ativo x Passivo | | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | R\$ 0,00 | |
| Saldo atual dos CRI Junior | -R\$ 301.467.149,25 | |
| Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos | R\$ 9.577.754,53 | |
| Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado | R\$ 112.500,00 | |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 50.158,73 | |
| BNDU | R\$ 893.949,34 | |
| Excedente / (Falta) | -R\$ 290.832.786,65 | |
| Posição de Recebimento | | |
| Cobrança do mês | R\$ 100.310,94 | |
| A - Valores recebidos | R\$ 32.852,74 | |
| B - Atrasos (meses anteriores) | R\$ 10.006,62 | |
| C - Antecipações | R\$ 0,00 | |
| Valor total Recebido (A + B + C) | R\$ 42.859,36 | |
| Créditos a Identificar | R\$ 0,00 | |
| Total | R\$ 42.859,36 | |
| Movimentações em Conta da Série | | |
| Saldo Inicial | R\$ 7.960,22 | |
| Entradas / Recebimentos | R\$ 33.052,67 | |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 7.107,39 | |
| Despesas | -R\$ 19.558,43 | |
| Transferências / Devoluções | R\$ 0,00 | |
| (Aplicações) / Resgates | R\$ 0,00 | |
| Saldo Final | R\$ 22.800,72 | |
| Posição de Cobrança - Créditos Ativos | | |
| | | Nº Contratos |
| a - Sdo. dev. total da carteira | 9.577.754,53 | 24 |
| b - Sdo. dev. em dia | 484.084,16 | 4 |
| c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias. | 330.943,25 | 3 |
| d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias. | - | 0 |
| e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias. | 278.769,60 | 2 |
| f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias. | 211.433,63 | 1 |
| g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias. | 8.272.523,89 | 14 |
| h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados | - | 0 |
| i - Valores a processar | - | - |
| Posição de Cobrança - BNDU Parcelado | | |
| | | Nº Contratos |
| a - Sdo. dev. total da carteira | 112.500,00 | 1 |
| b - Sdo. dev. em dia | 112.500,00 | 1 |
| 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 | - | - |
| Regras do Regime de Pagamento | | |
| Aceleração de Pagamento | 27% | < 10% |
| % de Reforço de Crédito | 0,00% | > 90% |
| Atraso 180 dias | 21,66% | > 7% |
| Atraso 360 dias | 21,66% | > 7% |
| Pulverização | 0% | < 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. | | |