

Série 226 E 227
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/11/2022

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Única	
Código Cetip	11D0026636	
Código Isin	BRBSCS5CRI5M3	
Data da Emissão	20/04/2011	
Data de Vencimento	20/03/2041	
Vencimento (meses)	364	
Indexador	IGPM Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	7	
P.U.	R\$ 307.329	
Valor da Emissão	R\$ 2.151.304	
Juros	45,5904%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	20/11/2011	
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 30/11/2022		
Duration (CRI)	2,27	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	38,2%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 46.561.778,60	
Atualização monetária	-R\$ 452.292,18	
Saldo Corrigido	R\$ 46.109.486,41	
Amortização Unitario	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 47.575.643,17	
Juros Unitário	R\$ 15.895,19	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 335.888.103,76	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 4.941.173,89	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 118.968,11	
BNDU	R\$ 569.786,49	
Excedente / (Falta)	-R\$ 330.258.175,27	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 78.222,93	
A - Valores recebidos	R\$ 41.527,13	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 23.698,31	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 65.225,44	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 65.225,44	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 42.082,11	
Entradas / Recebimentos	R\$ 38.760,21	
Pagamentos CRIs	-R\$ 111.266,30	
Despesas	-R\$ 10.375,25	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 50.000,00	
Saldo Final	R\$ 9.200,77	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	4.941.173,89	17
b - Sdo. dev. em dia	2.084.019,43	6
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	970.153,52	6
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	-	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	106.621,63	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	158.331,94	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.622.047,37	3
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	-	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	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	10%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	2,99%	> 7%
Atraso 360 dias	2,99%	> 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.		