

Série 264
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2024

Dados de emissão da Série

Tipo Série	Júnior
Codigo Cetip	11J0018310
Codigo Isin	BRBSCSCRI6X8
Data da Emissão	20/10/2011
Data de Vencimento	20/12/2040
Vencimento (meses)	355
Indexador	Pré
Periodicidade Indexador	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Agência de Rating	-
Rating na Emissão	-
Quantidade	12
P.U.	R\$ 311.577
Valor da Emissão	R\$ 3.738.925
Juros	39,6059%
Periodicidade Amortização	mensal
Data da Primeira Amortização	20/05/2012
Forma de amortização	Fixo
% Subordinação	100%
Cedente	Brazilian Mortgages
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 30/6/2024

Duration (CRI)	2,01
Rating Atual	-
LTV (médio ponderado)	15,0%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-
% Subordinação atual	100%

Movimentações/Eventos no mês

Saldo Anterior	R\$ 10.056.811,07
Atualização monetária	R\$ 0,00
Saldo Corrigido	R\$ 10.056.811,07
Amortização Unitario	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 10.340.358,73
Juros Unitário	R\$ 0,00

Ativo x Passivo

Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 124.084.304,74
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 1.357.500,14
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 134.182,41
BNDU	R\$ 1.726.785,80
Excedente / (Falta)	-R\$ 120.865.836,39

Posição de Recebimento

Cobrança do mês	R\$ 32.048,23
A - Valores recebidos	R\$ 25.882,53
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 403.051,81
C - Antecipações	R\$ 59.424,22
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 488.358,56
Créditos a Identificar	R\$ 0,00
Total	R\$ 488.358,56

Movimentações em Conta da Série

Saldo Inicial	R\$ 3.994,26
Entradas / Recebimentos	R\$ 1.207.757,99
Pagamentos CRIs	R\$ 0,00
Despesas	-R\$ 1.264.992,30
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates	R\$ 55.617,58
Saldo Final	R\$ 2.377,53

Posição de Cobrança - Créditos Ativos

		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	1.357.500,14	20
b - Sdo. dev. em dia	1.078.765,25	13
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	268.715,11	6
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	0,00	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	0,00	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	0,00	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	10.019,78	1
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	-
i - Valores a processar	-	-

Posição de Cobrança - BNDU Parcelado

		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	0,00	0
b - Sdo. dev. em dia	0,00	0
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	0,00	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	0,00	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	0,00	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	0,00	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	0,00	0
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	-
i - Valores a processar	-	-

Regras do Regime de Pagamento

Aceleração de Pagamento	0%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	0,00%	> 7%
Atraso 360 dias	0,00%	> 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.