

Série 275
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2023

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 30/6/2023		
Duration (CRI)	2,11	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	66,1%	
Regime (Pró-rata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 31.568.113,80	
Atualização monetária	-R\$ 582.128,59	
Saldo Corrigido	R\$ 30.985.985,21	
Amortização Unitario	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 31.973.733,17	
Juros Unitário	R\$ 7.082,63	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 288.906.588,11	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 9.664.374,89	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 137.500,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 67.146,30	
BNDU	R\$ 893.949,34	
Excedente / (Falta)	-R\$ 278.143.617,58	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 102.701,90	
A - Valores recebidos	R\$ 102.325,38	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 35.371,07	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 137.696,45	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 137.696,45	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 6.517,69	
Entradas / Recebimentos	R\$ 49.640,58	
Pagamentos CRIs	-R\$ 63.743,69	
Despesas	-R\$ 25.178,18	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 41.013,62	
Saldo Final	R\$ 8.950,59	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
a - Sdo. dev. total da carteira	9.664.374,89	Nº Contratos 24
b - Sdo. dev. em dia	695.571,85	6
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	176.813,02	1
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	93.013,79	1
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	172.737,04	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	213.984,81	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	8.312.254,38	14
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
a - Sdo. dev. total da carteira	137.500,00	Nº Contratos 1
b - Sdo. dev. em dia	137.500,00	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	28%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	21,58%	> 7%
Atraso 360 dias	21,58%	> 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. Ressaltamos 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.		