

Série 235 E 236
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/10/2019

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11F0031931	11F0031919
Código Isin	BRBSCSRI673	BRBSCSRI681
Data da Emissão	13/06/2011	13/06/2011
Data de Vencimento	13/03/2041	13/03/2041
Vencimento (meses)	362	362
Indexador	TR Mensal	TR Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	BBB	-
Quantidade	19062	7
P.U.	R\$ 1.000	R\$ 302.575
Valor da Emissão	R\$ 19.062.191	R\$ 2.118.022
Juros	11,0000%	3,0687%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	13/08/2011	13/08/2011
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	
Escriturador	Itaú Corretora de Valores S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Alienação Fiduciária	
Dados em 31/10/2019		
Duration (CRI)	5,62	8,41
Rating Atual	BBB	-
LTV (médio ponderado)	63,3%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	82%	18%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 410,69	R\$ 238.076,31
Atualização monetária	0	0
Saldo Corrigido	R\$ 410,69	R\$ 238.076,31
Amortização Unitario	R\$ 2,00	R\$ 986,53
Saldo Final	R\$ 408,69	R\$ 237.089,79
Juros Unitário	R\$ 3,59	R\$ 600,42
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 7.829.838,39
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 1.662.057,53
Saldo devedor total da carteira		R\$ 9.406.726,97
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 870.157,77
BNDU		R\$ 104.795,60
Excedente / (Falta)		R\$ 889.784,42
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 119.394,89
A - Valores recebidos		R\$ 71.739,49
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 34.567,40
C - Antecipações		R\$ 0,00
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 106.306,89
Créditos a Identificar		R\$ 175,36
Total		R\$ 106.482,25
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 63.916,41
Entradas / Recebimentos		R\$ 114.816,63
Pagamentos CRIs		-R\$ 117.683,68
Despesas		-R\$ 15.464,75
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		-R\$ 42.000,00
Saldo Final		R\$ 3.584,61
Posição de Cobrança		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	9.406.726,97	87
b - Sdo. dev. em dia	5.537.937,49	57
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	1.762.161,91	14
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	1.318.527,13	12
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	291.704,76	3
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	496.395,68	1
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
h - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	31%	< 10%
% de Reforço de Crédito	79,25%	> 90%
Atraso 180 dias	1,47%	> 7%
Atraso 360 dias	1,47%	> 7%
Pulverização	116%	< 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.