

Série 259 E 260
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2023

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	1110019326	1110019327
Código Isin	BRBSCSRI6P4	BRBSCSRI6Q2
Data da Emissão	20/09/2011	20/09/2011
Data de Vencimento	20/08/2041	20/08/2041
Vencimento (meses)	364	364
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	-	-
Rating na Emissão	-	-
Quantidade	52	5
P.U.	R\$ 305.538	R\$ 353.067
Valor da Emissão	R\$ 15.887.998	R\$ 1.765.333
Juros	8,7000%	43,7378%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/11/2011	20/11/2011
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 31/8/2023		
Duration (CRI)	4,24	2,15
Rating Atual	-	-
LTV (médio ponderado)	56,5%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	3%	97%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 92.975,84	R\$ 26.678.723,12
Atualização monetária	-672,74	-193.037,90
Saldo Corrigido	R\$ 92.303,10	R\$ 26.485.685,21
Amortização Unitário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 92.303,10	R\$ 27.298.710,27
Juros Unitário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 4.809.221,07	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 137.897.153,67	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 1.279.749,61	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 152.890,98	
BNDU	R\$ 1.312.800,00	
Excedente / (Falta)	-R\$ 139.960.934,15	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 15.420,56	
A - Valores recebidos	R\$ 4.506,39	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 56.540,64	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 61.047,03	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 61.047,03	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 31.519,74	
Entradas / Recebimentos	R\$ 7.248,90	
Pagamentos CRIs	R\$ 0,00	
Despesas	-R\$ 7.823,80	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 31.000,00	
Saldo Final	R\$ 519,74	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	1.279.749,61	6
b - Sdo. dev. em dia	249.428,53	2
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	-	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	68.513,93	1
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	177.720,07	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	784.087,08	2
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
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	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	7%	< 10%
% de Reforço de Crédito	244,56%	> 90%
Atraso 180 dias	1,87%	> 7%
Atraso 360 dias	1,87%	> 7%
Pulverização	37%	< 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.