

Série 235 E 236
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2021

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 30/6/2021		
Duration (CRI)	5,30	7,71
Rating Atual	BBB	-
LTV (médio ponderado)	63,4%	
Regime (Pró-rata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	80%	20%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 326,73	R\$ 219.290,17
Atualização monetária	0,00	0,00
Saldo Corrigido	R\$ 326,73	R\$ 219.290,17
Amortização Unitário	R\$ 1,70	R\$ 987,14
Saldo Final	R\$ 325,03	R\$ 218.303,03
Juros Unitário	R\$ 2,85	R\$ 553,04
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 6.226.414,74	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 1.530.303,90	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 8.294.592,88	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 13.378,19	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 339.563,91	
BNDU	R\$ 104.573,52	
Excedente / (Falta)	R\$ 995.389,86	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 109.469,40	
A - Valores recebidos	R\$ 68.402,59	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 22.493,53	
C - Antecipações	R\$ 3.819,03	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 94.715,15	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 94.715,15	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 7.963,62	
Entradas / Recebimentos	R\$ 101.898,48	
Pagamentos CRIs	-R\$ 97.500,44	
Despesas	-R\$ 20.247,37	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 28.567,00	
Saldo Final	R\$ 20.681,29	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	8.294.592,88	81
b - Sdo. dev. em dia	4.747.791,00	51
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	718.194,92	9
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	979.697,82	9
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	109.419,23	2
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	661.139,30	7
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.078.350,61	3
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	13.378,19	1
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.	13.378,19	1
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	18%	< 10%
% de Reforço de Crédito	79,39%	> 90%
Atraso 180 dias	2,19%	> 7%
Atraso 360 dias	1,50%	> 7%
Pulverização	117%	< 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.