

Série 240 E 241
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2023

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11F0034534	11F0034536
Código Isin	BRBSCSRI5Z5	BRBSCSRI608
Data da Emissão	13/06/2011	13/06/2011
Data de Vencimento	13/05/2031	13/05/2031
Vencimento (meses)	242	242
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	-	-
Rating na Emissão	-	-
Quantidade	42	4
P.U.	R\$ 305.580	R\$ 356.510
Valor da Emissão	R\$ 12.834.347	R\$ 1.426.039
Juros	8,7000%	40,9441%
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 30/6/2023		
Duration (CRI)	3,02	1,81
Rating Atual	-	-
LTV (médio ponderado)	-	48,0%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	2%	98%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 22.508,89	R\$ 14.555.469,15
Atualização monetária	-415,07	-268.408,65
Saldo Corrigido	R\$ 22.093,82	R\$ 14.287.060,50
Amortização Unitário	R\$ 246,30	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 21.847,52	R\$ 14.701.561,30
Juros Unitário	R\$ 154,13	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 911.100,66	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 59.110.675,68	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 3.209.554,88	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 60.649,46	
BNDU	R\$ 165.190,95	
Excedente / (Falta)	-R\$ 56.586.381,05	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 45.024,48	
A - Valores recebidos	R\$ 7.967,06	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 12.091,00	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 20.058,06	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 20.058,06	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 1.265,63	
Entradas / Recebimentos	R\$ 27.490,95	
Pagamentos CRIs	-R\$ 16.810,64	
Despesas	-R\$ 16.612,29	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 9.000,00	
Saldo Final	R\$ 28.756,58	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	3.209.554,88	13
b - Sdo. dev. em dia	398.846,13	5
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	526.926,40	2
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	-	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	70.849,56	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	98.383,32	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	2.114.549,47	4
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	10%	< 10%
% de Reforço de Crédito	69,08%	> 90%
Atraso 180 dias	6,19%	> 7%
Atraso 360 dias	6,19%	> 7%
Pulverização	110%	< 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.