

Série 238
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/07/2022

| Dados de emissão da Série | |
|---|--------------------------------|
| Tipo Série | Única |
| Código Cetip | 11F0031150 |
| Código Isin | BRBSCSRI5X0 |
| Data da Emissão | 13/06/2011 |
| Data de Vencimento | 13/01/2031 |
| Vencimento (meses) | 238 |
| Indexador | Pré |
| Periodicidade Indexador | mensal |
| Agente Fiduciário | Oliveira Trust |
| Agência de Rating | - |
| Rating na Emissão | - |
| Quantidade | 26 |
| P.U. | R\$ 300.768 |
| Valor da Emissão | R\$ 7.819.970 |
| Juros | 15,5943% |
| Periodicidade Amortização | mensal |
| Data da Primeira Amortização | 13/08/2011 |
| 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 31/7/2022 | |
| Duration (CRI) | 2,95 |
| Rating Atual | - |
| LTV (médio ponderado) | 13,7% |
| Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo) | - |
| % Subordinação atual | 100% |
| Movimentações/Eventos no mês | |
| Saldo Anterior | R\$ 14.142,44 |
| Atualização monetária | R\$ 6.165,18 |
| Saldo Corrigido | R\$ 20.307,62 |
| Amortização Unitario | R\$ 93,76 |
| Saldo Final | R\$ 20.213,86 |
| Juros Unitário | R\$ 246,73 |
| Ativo x Passivo | |
| Saldo atual dos CRI Seniors | -R\$ 529.258,55 |
| Saldo atual dos CRI Junior | R\$ 0,00 |
| Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos | R\$ 450.205,49 |
| Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado | R\$ 0,00 |
| Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações | R\$ 39.563,32 |
| BNDU | R\$ 0,00 |
| Excedente / (Falta) | -R\$ 39.489,74 |
| Posição de Recebimento | |
| Cobrança do mês | R\$ 13.178,74 |
| A - Valores recebidos | R\$ 12.430,79 |
| B - Atrasos (meses anteriores) | R\$ 3.032,40 |
| C - Antecipações | R\$ 0,00 |
| Valor total Recebido (A + B + C) | R\$ 15.463,19 |
| Créditos a Identificar | R\$ 0,00 |
| Total | R\$ 15.463,19 |
| Movimentações em Conta da Série | |
| Saldo Inicial | R\$ 10.721,40 |
| Entradas / Recebimentos | R\$ 16.353,90 |
| Pagamentos CRIs | -R\$ 8.852,83 |
| Despesas | -R\$ 2.579,04 |
| Transferências / Devoluções | R\$ 0,00 |
| (Aplicações) / Resgates | R\$ 0,00 |
| Saldo Final | R\$ 15.643,43 |
| Posição de Cobrança - Créditos Ativos | |
| | Nº Contratos |
| a - Sdo. dev. total da carteira | 450.205,49 6 |
| b - Sdo. dev. em dia | 450.205,49 6 |
| 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 |
| 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 | 0% < 10% |
| % de Reforço de Crédito | 0,00% > 90% |
| Atraso 180 dias | 0,00% > 7% |
| Atraso 360 dias | 0,00% > 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. 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. | |