

Série 186 E 187
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2023

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	10K0024718	10K0024721
Código Isin	BRBSCSRI4I4	BRBSCSRI4J2
Data da Emissão	20/11/2010	20/11/2010
Data de Vencimento	20/10/2030	20/10/2030
Vencimento (meses)	242	242
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	AUSTIN	-
Rating na Emissão	AA-	-
Quantidade	40	4
P.U.	R\$ 306.682	R\$ 340.757
Valor da Emissão	R\$ 12.267.261	R\$ 1.363.029
Juros	8,9916%	28,4835%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/02/2011	20/02/2011
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)	2,15	1,64
Rating Atual	A+	-
LTV (médio ponderado)	-	48,2%
Regime (Pró-rata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	28%	72%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 90.243,46	R\$ 2.268.736,45
Atualização monetária	-1.664,13	-41.836,40
Saldo Corrigido	R\$ 88.579,33	R\$ 2.226.900,05
Amortização Unitário	R\$ 1.036,50	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 87.542,83	R\$ 2.273.899,88
Juros Unitário	R\$ 637,85	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 3.487.371,35	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 9.099.840,44	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 2.737.829,82	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 105.761,93	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 86.857,86	
BNDU	R\$ 240.711,90	
Excedente / (Falta)	-R\$ 9.416.050,28	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 62.921,71	
A - Valores recebidos	R\$ 38.388,29	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 9.722,60	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 48.110,89	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 48.110,89	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 16.249,25	
Entradas / Recebimentos	R\$ 48.771,83	
Pagamentos CRIs	-R\$ 66.973,79	
Despesas	-R\$ 3.789,74	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 41.956,81	
Saldo Final	R\$ 22.769,10	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	2.737.829,82	11
b - Sdo. dev. em dia	762.239,41	6
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	74.921,43	1
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	252.422,25	2
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	74.412,05	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.573.834,68	1
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	0
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	105.761,93	1
b - Sdo. dev. em dia	105.761,93	1
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 Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
% de Reforço de Crédito		
Atraso 180 dias	4,54%	> 7%
Atraso 360 dias	4,54%	> 7%
Pulverização		
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.		