

Série 238
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2020

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
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 31/8/2020		
Duration (CRI)	3,40	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	22,0%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 31.445,63	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 31.445,63	
Amortização Unitario	R\$ 169,90	
Saldo Final	R\$ 31.275,73	
Juros Unitário	R\$ 382,05	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 818.890,96	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 775.034,51	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 46.668,17	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 2.811,72	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 22.340,39	
A - Valores recebidos	R\$ 18.526,87	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 6.545,34	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 25.072,21	
Créditos a Identificar	R\$ 2.183,36	
Total	R\$ 27.255,57	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 12.073,67	
Entradas / Recebimentos	R\$ 23.592,83	
Pagamentos CRIs	-R\$ 14.350,84	
Despesas	-R\$ 1.972,46	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 19.343,20	
Posição de Cobrança		
a - Sdo. dev. total da carteira	775.034,51	Nº Contratos 10
b - Sdo. dev. em dia	549.310,25	8
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	55.493,89	1
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	-	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	170.230,37	1
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	-	0
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	-
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.		