

Série 300 E 301
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2024

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	13C0026996	13C0026997
Código Isin	BRBSCSRI7Y4	BRBSCSRI7Z1
Data da Emissão	20/03/2013	20/03/2013
Data de Vencimento	20/02/2043	20/02/2043
Vencimento (meses)	364	364
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	-	-
Rating na Emissão	Pode ser contratado	-
Quantidade	150	16
P.U.	R\$ 301.111	R\$ 313.657,40
Valor da Emissão	R\$ 45.166.667	R\$ 5.018.518,40
Juros	5,0000%	77,5036%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/05/2013	20/05/2013
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 30/6/2024		
Duration (CRI)	5,16	1,45
Rating Atual	Pode ser contratado	-
LTV (médio ponderado)	63,6%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	1%	99%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 55.828,03	R\$ 62.900.609,91
Atualização monetária	172,56	194.425,79
Saldo Corrigido	R\$ 56.000,59	R\$ 63.095.035,69
Amortização Unitário	R\$ 793,46	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 55.207,13	R\$ 66.185.439,05
Juros Unitário	R\$ 228,15	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 8.316.849,84	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 1.079.167.227,20	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 9.907.262,99	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 475.245,29	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 885.887,79	
BNDU	R\$ 2.249.838,78	
Excedente / (Falta)	-R\$ 1.073.965.842,19	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 179.083,81	
A - Valores recebidos	R\$ 111.322,28	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 212.157,02	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 323.479,30	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 323.479,30	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 18.176,48	
Entradas / Recebimentos	R\$ 355.578,83	
Pagamentos CRIs	-R\$ 153.241,64	
Despesas	-R\$ 29.432,59	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 189.000,00	
Saldo Final	R\$ 2.081,08	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	9.907.262,99	18
b - Sdo. dev. em dia	3.776.039,92	9
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	311.485,35	2
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	202.867,35	1
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	683.564,83	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	4.933.305,54	5
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	475.245,29	1
b - Sdo. dev. em dia	475.245,29	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 Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	11%	< 10%
% de Reforço de Crédito	106,68%	> 90%
Atraso 180 dias	4,45%	> 7%
Atraso 360 dias	4,45%	> 7%
Pulverização	77%	< 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.