

Série 226 E 227
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/01/2021

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11D0026633	11D0026636
Código Isin	BRBSC5CRI5L5	BRBSC5CRI5M3
Data da Emissão	20/04/2011	20/04/2011
Data de Vencimento	20/03/2041	20/03/2041
Vencimento (meses)	364	364
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	FITCH	-
Rating na Emissão	A+	-
Quantidade	64	7
P.U.	R\$ 302.527	R\$ 307.329
Valor da Emissão	R\$ 19.361.737	R\$ 2.151.304
Juros	8,0000%	45,5904%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/07/2011	20/07/2011
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 31/1/2021		
Duration (CRI)	6,24	2,24
Rating Atual	BBB+	-
LTV (médio ponderado)	27,2%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial Definitivo	Sequencial Definitivo
% Subordinação atual	1%	99%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 18.204,78	R\$ 18.645.324,60
Atualização monetária	174,42	178.642,40
Saldo Corrigido	R\$ 18.379,21	R\$ 18.823.967,00
Amortização Unitário	R\$ 1.599,41	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 16.779,80	R\$ 19.422.518,16
Juros Unitário	R\$ 118,25	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 1.086.441,22
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 138.764.574,18
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos		R\$ 5.225.666,86
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado		R\$ 0,00
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 333.858,58
BNDU		R\$ 1.136.613,67
Excedente / (Falta)		-R\$ 133.154.876,29
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 92.580,91
A - Valores recebidos		R\$ 34.651,53
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 74.692,95
C - Antecipações		R\$ 0,00
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 109.344,48
Créditos a Identificar		R\$ 0,00
Total		R\$ 109.344,48
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 21.223,28
Entradas / Recebimentos		R\$ 266.283,74
Pagamentos CRIs		-R\$ 109.930,25
Despesas		-R\$ 19.238,98
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		-R\$ 1.000,00
Saldo Final		R\$ 157.337,79
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	5.225.666,86	25
b - Sdo. dev. em dia	1.810.475,83	14
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	351.687,69	3
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	1.123.554,06	3
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	1.854.772,37	4
f - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	85.176,91	1
g - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
h - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	-	1
b - Sdo. dev. em dia	-	1
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	-	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 90 dias.	-	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
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	15%	< 10%
% de Reforço de Crédito	16,47%	> 90%
Atraso 180 dias	0,19%	> 7%
Atraso 360 dias	0,19%	> 7%
Pulverização	475%	< 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.