

Série 186 E 187
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2023

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 30/9/2023		
Duration (CRI)	-	-
Rating Atual	AA-	-
LTV (médio ponderado)		51,3%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	26%	74%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 85.078,25	R\$ 2.308.317,08
Atualização monetária	-115,43	-3.131,69
Saldo Corrigido	R\$ 84.962,82	R\$ 2.305.185,40
Amortização Unitário	R\$ 258,36	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 84.704,46	R\$ 2.353.837,48
Juros Unitário	R\$ 611,80	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		-R\$ 3.400.435,20
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 9.492.695,23
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos		R\$ 2.644.257,07
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado		R\$ 102.494,24
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 64.545,13
BNDU		R\$ 240.711,90
Excedente / (Falta)		-R\$ 9.841.122,09
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 61.277,95
A - Valores recebidos		R\$ 25.444,45
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 15.375,07
C - Antecipações		R\$ 0,00
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 40.819,52
Créditos a Identificar		R\$ 0,00
Total		R\$ 40.819,52
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 17.403,02
Entradas / Recebimentos		R\$ 37.941,24
Pagamentos CRIs		-R\$ 34.806,71
Despesas		-R\$ 7.125,69
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		R\$ 5.000,00
Saldo Final		R\$ 18.411,86
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	2.644.257,07	11
b - Sdo. dev. em dia	606.714,57	5
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	-	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	174.295,71	3
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	291.606,37	2
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	1.571.640,42	1
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	102.494,24	1
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.	102.494,24	1
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		
Acumulação de Pagamento		
% de Reforço de Crédito		
Atraso 180 dias	4,58%	> 7%
Atraso 360 dias	4,58%	> 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.		