

Série 366-367
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2021

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	1510672691	1510672693
Código Isin	BRBSCSRI9R4	BRBSCSRI9S2
Data da Emissão	20/09/2015	20/09/2015
Data de Vencimento	20/04/2038	20/04/2038
Vencimento (meses)	275	275
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	Liberum	Liberum
Rating na Emissão	AA	-
Quantidade	88	9
P.U.	R\$ 301.364	R\$ 327.408
Valor da Emissão	R\$ 26.520.012	R\$ 2.946.668
Juros	8,0000%	25,0000%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/11/2015	20/11/2015
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 30/6/2021		
Duration (CRI)	2,24	1,66
Rating Atual	A-	-
LTV (médio ponderado)	36,4%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	30%	70%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 66.620,35	R\$ 1.461.240,47
Atualização monetária	1.004,82	22.039,58
Saldo Corrigido	R\$ 67.625,17	R\$ 1.483.280,05
Amortização Unitário	R\$ 2.573,76	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 65.051,41	R\$ 1.511.120,13
Juros Unitário	R\$ 435,10	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 5.814.062,05	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 13.869.003,48	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 5.397.202,45	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 75.927,48	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 596.270,95	
BNDU	R\$ 1.062.807,25	
Excedente / (Falta)	-R\$ 12.550.857,40	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 163.509,25	
A - Valores recebidos	R\$ 209.757,88	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 53.161,80	
C - Antecipações	R\$ 92.424,02	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 355.343,70	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 355.343,70	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 9.167,03	
Entradas / Recebimentos	R\$ 354.239,30	
Pagamentos CRIs	-R\$ 264.779,82	
Despesas	-R\$ 14.069,29	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 81.935,46	
Saldo Final	R\$ 2.621,76	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	5.406.299,22	34
b - Sdo. dev. em dia	2.031.932,30	15
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	938.837,99	7
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	575.441,35	2
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	939.420,77	3
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	372.168,16	2
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	539.401,88	5
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	9.096,77	2
i - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	75.927,48	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.	-	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	75.927,48	1
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltadas	-	0
i - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	14%	< 10%
% de Reforço de Crédito	84,43%	> 90%
Atraso 180 dias	0,98%	> 7%
Atraso 360 dias	0,98%	> 7%
Pulverização	98%	< 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. Ressaltamos 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.