

Série 257 E 258
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2023

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Única	
Código Cetip	1110017007	
Código Isin	BRBSCSRI6N9	
Data da Emissão	20/09/2011	
Data de Vencimento	20/08/2041	
Vencimento (meses)	364	
Indexador	IGPM Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	4	
P.U.	R\$ 353.144	
Valor da Emissão	R\$ 1.412.577	
Juros	46,3348%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	20/04/2012	
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 31/8/2023		
Duration (CRI)	2,18	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	66,6%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 61.230.121,96	
Atualização monetária	-R\$ 443.039,73	
Saldo Corrigido	R\$ 60.787.082,23	
Amortização Unitario	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 62.746.609,81	
Juros Unitário	R\$ 0,00	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 253.701.701,41	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 4.959.427,28	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 158.675,52	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 100.406,87	
BNDU	R\$ 564.024,95	
Excedente / (Falta)	-R\$ 247.919.166,79	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 60.403,46	
A - Valores recebidos	R\$ 7.869,86	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 78.856,85	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 86.726,71	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 86.726,71	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 6.180,36	
Entradas / Recebimentos	R\$ 84.723,24	
Pagamentos CRIs	R\$ 0,00	
Despesas	-R\$ 9.782,83	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 71.000,00	
Saldo Final	R\$ 7.788,89	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	4.959.427,28	11
b - Sdo. dev. em dia	263.987,37	6
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	1.893.738,13	2
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	71.463,30	1
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.	2.730.238,48	2
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	158.675,52	2
b - Sdo. dev. em dia	2.181,06	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.	156.494,46	1
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	17%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	8,15%	> 7%
Atraso 360 dias	8,15%	> 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.		