

Série 226 E 227
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2021

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	11D0026633	11D0026636
Código Isin	BRBSCSRI5L5	BRBSCSRI5M3
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 30/9/2021		
Duration (CRI)	-	2,26
Rating Atual	BBB+	-
LTV (médio ponderado)	33,1%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata	Pró-Rata
% Subordinação atual	0%	100%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 2.758,41	R\$ 28.043.644,41
Atualização monetária	18,31	186.122,08
Saldo Corrigido	R\$ 2.776,71	R\$ 28.229.766,49
Amortização Unitário	R\$ 2.776,71	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 29.127.396,59
Juros Unitário	R\$ 17,87	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors		R\$ 0,00
Saldo atual dos CRI Junior		-R\$ 205.590.260,57
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos		R\$ 6.505.893,09
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado		R\$ 0,00
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações		R\$ 290.621,83
BNDU		R\$ 547.214,57
Excedente / (Falta)		-R\$ 198.246.531,08
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês		R\$ 107.429,44
A - Valores recebidos		R\$ 54.286,60
B - Atrasos (meses anteriores)		R\$ 64.153,91
C - Antecipações		R\$ 0,00
Valor total Recebido (A + B + C)		R\$ 118.440,51
Créditos a Identificar		R\$ 0,00
Total		R\$ 118.440,51
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial		R\$ 9.152,48
Entradas / Recebimentos		R\$ 123.541,05
Pagamentos CRIs		-R\$ 178.843,45
Despesas		-R\$ 11.685,84
Transferências / Devoluções		R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates		R\$ 62.232,89
Saldo Final		R\$ 4.397,13
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	6.505.893,09	23
b - Sdo. dev. em dia	4.132.842,25	13
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	664.482,20	4
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	427.764,85	3
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.	1.280.803,79	3
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	-	0
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.	-	0
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	0
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	14%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	2,52%	> 7%
Atraso 360 dias	2,52%	> 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.		