

Série 262
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2024

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Júnior	
Código Cetip	11J0012951	
Código Isin	BRBSCSRI6T6	
Data da Emissão	20/10/2011	
Data de Vencimento	20/10/2041	
Vencimento (meses)	365	
Indexador	IGPM Mensal	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	FITCH	
Rating na Emissão	A-	
Quantidade	11	
P.U.	R\$ 321.987	
Valor da Emissão	R\$ 3.541.858	
Juros	44,8125%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	20/12/2014	
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 30/6/2024		
Duration (CRI)	2,15	
Rating Atual	A-	
LTV (médio ponderado)	38,5%	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 74.897.668,75	
Atualização monetária	R\$ 667.188,43	
Saldo Corrigido	R\$ 75.564.857,18	
Amortização Unitario	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 77.932.816,17	
Juros Unitário	R\$ 93.015,27	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 868.467.451,87	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 6.348.035,12	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 169.522,42	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 125.040,50	
BNDU	R\$ 595.029,67	
Excedente / (Falta)	-R\$ 861.229.824,16	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 102.922,61	
A - Valores recebidos	R\$ 58.510,16	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 986.496,75	
C - Antecipações	R\$ 0,00	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 1.045.006,91	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 1.045.006,91	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 5.823,77	
Entradas / Recebimentos	R\$ 86.002,62	
Pagamentos CRIs	-R\$ 1.023.167,98	
Despesas	-R\$ 13.412,80	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 949.999,90	
Saldo Final	R\$ 5.245,51	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	6.348.035,12	26
b - Sdo. dev. em dia	2.112.694,33	10
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	736.321,28	6
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	139.996,26	1
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	0,00	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	62.893,63	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	3.296.129,62	8
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	-
i - Valores a processar	-	-
Posição de Cobrança - BNDU Parcelado		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	169.522,42	1
b - Sdo. dev. em dia	169.522,42	1
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	0,00	0
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	0,00	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	0,00	0
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	0,00	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	0,00	0
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	-
i - Valores a processar	-	-
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	0%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	0,00%	> 7%
Atraso 360 dias	0,00%	> 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.		