

Série 300 E 301
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2023

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	Júnior
Código Cetip	13C0026996	13C0026997
Código Isin	BRBSCSCR17Y4	BRBSCSCR17Z1
Data da Emissão	20/03/2013	20/03/2013
Data de Vencimento	20/02/2043	20/02/2043
Vencimento (meses)	364	364
Indexador	IGPM Mensal	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust
Agência de Rating	-	-
Rating na Emissão	Pode ser contratado	-
Quantidade	150	16
P.U.	R\$ 301.111	R\$ 313.657
Valor da Emissão	R\$ 45.166.667	R\$ 5.018.518
Juros	5,0000%	77,5036%
Periodicidade Amortização	mensal	mensal
Data da Primeira Amortização	20/05/2013	20/05/2013
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 31/8/2023		
Duration (CRI)	5,37	1,47
Rating Atual	Pode ser contratado	-
LTV (médio ponderado)	57,5%	-
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Sequencial	Sequencial
% Subordinação atual	1%	99%
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 63.893,34	R\$ 39.595.567,69
Atualização monetária	-1.233,06	-764.144,77
Saldo Corrigido	R\$ 62.660,28	R\$ 38.831.422,92
Amortização Unitário	R\$ 976,46	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 61.683,82	R\$ 40.733.391,25
Juros Unitário	R\$ 255,29	R\$ 0,00
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 9.241.292,03	
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 661.124.386,97	
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 10.309.981,36	
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 52.864,60	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 635.067,22	
BNDU	R\$ 3.040.707,42	
Excedente / (Falta)	-R\$ 656.327.058,40	
Posição de Recebimento		
Cobrança do mês	R\$ 207.394,25	
A - Valores recebidos	R\$ 124.269,60	
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 78.399,04	
C - Antecipações	R\$ 8.093,13	
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 210.761,77	
Créditos a Identificar	R\$ 0,00	
Total	R\$ 210.761,77	
Movimentações em Conta da Série		
Saldo Inicial	R\$ 0,00	
Entradas / Recebimentos	R\$ 189.115,06	
Pagamentos CRIs	-R\$ 184.761,25	
Despesas	-R\$ 63.679,39	
Transferências / Devoluções	-R\$ 146,36	
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 16.467,69	
Saldo Final	R\$ 0,00	
Posição de Cobrança - Créditos Ativos		
		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	10.309.981,36	22
b - Sdo. dev. em dia	4.505.477,16	11
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	842.861,51	3
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	-	0
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	96.580,75	1
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	213.887,88	1
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	4.651.174,06	6
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	52.864,60	2
b - Sdo. dev. em dia	52.864,60	2
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	13%	< 10%
% de Reforço de Crédito	102,48%	> 90%
Atraso 180 dias	4,30%	> 7%
Atraso 360 dias	4,30%	> 7%
Pulverização	80%	< 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.