

Série 262
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/06/2021

Dados de emissão da Série

Tipo Série	Sênior
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 30/6/2021

Duration (CRI)	2,10
Rating Atual	A+
LTV (médio ponderado)	38,4%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata
% Subordinação atual	100%

Movimentações/Eventos no mês

Saldo Anterior	R\$ 22.906.160,22
Atualização monetária	R\$ 938.312,98
Saldo Corrigido	R\$ 23.844.473,19
Amortização Unitario	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 24.591.682,11
Juros Unitário	R\$ 29.624,85

Ativo x Passivo

Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 273.853.031,86
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 8.499.950,15
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 45.199,96
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 178.439,20
BNDU	R\$ 650.659,82
Excedente / (Falta)	-R\$ 264.478.782,73

Posição de Recebimento

Cobrança do mês	R\$ 139.887,80
A - Valores recebidos	R\$ 200.851,64
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 8.878,03
C - Antecipações	R\$ 0,00
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 209.729,67
Créditos a Identificar	R\$ 0,00
Total	R\$ 209.729,67

Movimentações em Conta da Série

Saldo Inicial	R\$ 3.367,72
Entradas / Recebimentos	R\$ 178.909,05
Pagamentos CRIs	-R\$ 325.873,32
Despesas	-R\$ 30.295,42
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates	R\$ 180.042,81
Saldo Final	R\$ 6.150,84

Posição de Cobrança - Créditos Ativos

		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	8.499.950,15	38
b - Sdo. dev. em dia	4.067.694,36	22
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	85.728,81	1
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	157.556,99	1
e - Sdo. dev. com atraso entre 61 e 90 dias.	131.037,02	2
f - Sdo. dev. com atraso entre 91 e 180 dias.	-	0
g - Sdo. dev. com atraso superior de 180 dias.	4.057.932,97	12
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	2.091,71	1
i - Valores a processar	-	-

Posição de Cobrança - BNDU Parcelado

		Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	45.199,96	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.	45.199,96	1
h - Sdo. dev. dos clientes com Parcelas Saltados	-	0
i - Valores a processar	-	-

Regras do Regime de Pagamento

Aceleração de Pagamento	16%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	7,10%	> 7%
Atraso 360 dias	6,30%	> 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.