

Série 226 E 227
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/07/2022

Dados de emissão da Série	
Tipo Série	Única
Código Cetip	11D0026636
Código Isin	BRBSCS5CRI5M3
Data da Emissão	20/04/2011
Data de Vencimento	20/03/2041
Vencimento (meses)	364
Indexador	IGPM Mensal
Periodicidade Indexador	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Agência de Rating	-
Rating na Emissão	-
Quantidade	7
P.U.	R\$ 307.329
Valor da Emissão	R\$ 2.151.304
Juros	45,5904%
Periodicidade Amortização	mensal
Data da Primeira Amortização	20/11/2011
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 31/7/2022	
Duration (CRI)	2,27
Rating Atual	-
LTV (médio ponderado)	37,1%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	Pró-Rata
% Subordinação atual	100%
Movimentações/Eventos no mês	
Saldo Anterior	R\$ 41.566.211,19
Atualização monetária	R\$ 152.927,23
Saldo Corrigido	R\$ 41.719.138,42
Amortização Unitario	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 43.045.694,01
Juros Unitário	R\$ 22.624,35
Ativo x Passivo	
Saldo atual dos CRI Seniors	R\$ 0,00
Saldo atual dos CRI Junior	-R\$ 304.915.505,36
Saldo devedor total da carteira - Créditos Ativos	R\$ 5.119.976,98
Saldo devedor total da carteira - BNDU Parcelado	R\$ 0,00
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 151.666,84
BNDU	R\$ 569.786,49
Excedente / (Falta)	-R\$ 299.074.075,05
Posição de Recebimento	
Cobrança do mês	R\$ 80.917,86
A - Valores recebidos	R\$ 46.692,63
B - Atrasos (meses anteriores)	R\$ 22.317,93
C - Antecipações	R\$ 0,00
Valor total Recebido (A + B + C)	R\$ 69.010,56
Créditos a Identificar	R\$ 0,00
Total	R\$ 69.010,56
Movimentações em Conta da Série	
Saldo Inicial	R\$ 4.738,07
Entradas / Recebimentos	R\$ 70.332,19
Pagamentos CRIs	-R\$ 158.370,43
Despesas	-R\$ 10.730,41
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00
(Aplicações) / Resgates	R\$ 107.255,52
Saldo Final	R\$ 13.224,94
Posição de Cobrança - Créditos Ativos	
	Nº Contratos
a - Sdo. dev. total da carteira	5.119.976,98 18
b - Sdo. dev. em dia	2.534.178,58 8
c - Sdo. dev. com atraso de até 30 dias.	363.338,63 2
d - Sdo. dev. com atraso entre 31 e 60 dias.	624.130,85 5
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.	1.598.328,92 3
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	- 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	-
Regras do Regime de Pagamento	
Aceleração de Pagamento	10% < 10%
% de Reforço de Crédito	0,00% > 90%
Atraso 180 dias	2,85% > 7%
Atraso 360 dias	2,33% > 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.	