

Fechamento Setembro de 2020

ENissor: Ourinvest Securitizadora S.A.
 Serie: 12ª
 Agente Fiduciário: Vórtx DTVM

Dados de ENissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	125.000.000,00	Volume		Volume	
Data de Emissão	11/10/2018	Data de Emissão		Data de Emissão	
Data de Vencimento	08/10/2026	Data de Vencimento		Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	8,00%	Remuneração do Papel		Remuneração do Papel	
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização		Índice de Atualização	
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão		PU Emissão	
Qtde Emitida	125.000	Qtde Emitida		Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	125.000	Qtde Integralizada		Qtde Integralizada	
Subordinação	100%	Subordinação		Subordinação	
Código CETIP	18J0673053	Código CETIP		Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	135.728,42	Juros		Juros	
Amort. PrograNada	787.933,26	Amort. PrograNada		Amort. PrograNada	
Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária		Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	923.661,68	Pagamento Realizado no Período		Pagamento Realizado no Período	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	40.431.913,49
Principal	40.147.916,48
Juros	206.517,71
Atualização Monetária	77.479,30
CRI Mezanino	0,00
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
CRI Junior	0,00
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	4.069.282,12

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	CCB
Volume	125.000.000,00
Data de Emissão	11/10/2018
Data de Vencimento	08/10/2026
Taxa de Juros	8,0000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	40.431.913,49
Saldo em atraso até 30 dias	0,00
Saldo em atraso de 31 a 90 dias	0,00
Saldo em atraso de 91 a 180 dias	0,00
Saldo em atraso de 181 a 360 dias	0,00
Saldo em atraso maior que 361 dias	0,00
Saldo em cobrança jurídica	0,00
Saldo em execução	0,00

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	3.363.389,03
Entradas/Recebimentos Cobrança	1.633.721,08
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	4.590,00
Evento de Pagamento do CRI	-923.661,68
Despesas/Resultados Financeiros	-8.756,31
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	235.410,46
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	3.833.871,66

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.

ANEXO I

CARTEIRA CRI EVEN

Tipo Imóvel	Qtde Unidade	Concentração	Critérios	
			Máximo	Situação
COMERCIAL	21	13%	25%	OK
RESIDENCIAL	142	87%	100%	OK
Total Geral	163	100%		

Tipo Imóvel	Qtde Unidades	Média M2	Valuation Alienados	Critérios	
				Concentração	Situação
COMERCIAL	21	45,23	7.593.326,68	12%	OK
RESIDENCIAL	142	60,79	54.509.675,91	88%	OK
Total Geral	163	106,02	62.103.002,59	100%	

Região	Qtde Unidades	Média M2	Valuation Alienados	Critérios	
				Concentração	Situação
SÃO PAULO	163	59,40	62.103.002,59	100%	OK
Total Geral	163	59,40	62.103.002,59	100%	

Rótulos de Linha	Qtde	Média de m2	Valuation
Comercial	21	45,28	7.593.326,68
Airport Offices	6	39,24	1.886.689,84
ARQ Escritórios Moema	1	52,91	438.636,84
Haddock Offices	12	40,18	4.520.000,00
Sohoffice Nova Leopoldina		60,32	
Spot Office Moema		46,98	
Torre Pinheiros	2	45,77	748.000,00
Residencial	142	62,15	54.509.675,91
Boulevard Vila Maria	65	57,00	22.907.076,00
Clube Jardim Vila Maria	5	59,85	1.753.836,15
Martese Alto da Lapa	3	166,36	4.566.236,85
Mirada Tatuapé	57	56,29	21.234.234,44
Parque Jardim Vila Guilherme	1	61,54	306.183,38
Portal Centro	8	59,42	2.774.853,95
Verte Belém	3	59,85	967.255,16
Total Geral	163	60,60	62.103.003