

Fechamento Setembro de 2020

ENissor: Ourinvest Securitizadora S.A.
 Serie: 31ª e 32ª
 Agente Fiduciário: H.COMMCOR

Dados de ENissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	25.992.000,00	Volume	8.664.000,00	Volume	
Data de Emissão	19/08/2020	Data de Emissão	19/08/2020	Data de Emissão	
Data de Vencimento	12/08/2025	Data de Vencimento	12/08/2025	Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	6,00%	Remuneração do Papel	6,00%	Remuneração do Papel	
Índice de Atualização	+ CDI	Índice de Atualização	+ CDI	Índice de Atualização	
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	
Qtde Emitida	25.992	Qtde Emitida	8.664	Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	23.100	Qtde Integralizada	8.664	Qtde Integralizada	
Subordinação	75%	Subordinação	25%	Subordinação	
Código CETIP	20H0734994	Código CETIP	20H0735018	Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	56.602,07	Juros	21.229,45	Juros	
Amort. PrograNada	0,00	Amort. PrograNada	0,00	Amort. PrograNada	
Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	56.602,07	Pagamento Realizado no Período	21.229,45	Pagamento Realizado no Período	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	34.621.961,34
Principal	25.810.000,00
Juros	110.775,72
Atualização Monetária	0,00
CRI Mezanino	8.701.185,62
Principal	8.664.000,00
Juros	37.185,62
Atualização Monetária	0,00
CRI Junior	0,00
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	10.533.506,08

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	CCB
Volume	34.656.000,00
Data de Emissão	19/08/2020
Data de Vencimento	12/08/2025
Taxa de Juros	6,0000%
Índice de Correção	+ CDI
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	34.621.961,34
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)	13.087.051,97
Entradas/Recebimentos Cobrança	0,00
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	5.894.115,37
Evento de Pagamento do CRI	-77.831,52
Despesas/Resultados Financeiros	-8.369.829,74
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	263,97
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	10.533.242,11

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.