

Fechamento Setembro de 2018

Emissor: Ourinvest Securitizadora S.A.
 Serie: 2ª, 3ª e 4ª
 Agente Fiduciário: Vórtx DTVM

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	40.000.000,00	Volume	5.000.000,00	Volume	5.000.000,00
Data de Emissão	19/12/2016	Data de Emissão	19/12/2016	Data de Emissão	19/12/2016
Data de Vencimento	20/12/2022	Data de Vencimento	20/12/2022	Data de Vencimento	20/12/2022
Remuneração do Papel	9,75%	Remuneração do Papel	10,50%	Remuneração do Papel	11,70%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	10.000,00	PU Emissão	10.000,00	PU Emissão	10.000,00
Qtde Emitida	4.000	Qtde Emitida	500	Qtde Emitida	500
Qtde Integralizada	4.000	Qtde Integralizada	500	Qtde Integralizada	500
Subordinação	80%	Subordinação	10%	Subordinação	10%
Código CETIP	16L0194137	Código CETIP	16L0194143	Código CETIP	16L0194144

Pagamentos Realizados no Período

Juros	926.641,63	Juros	124.415,66	Juros	138.061,94
Amort. Programada	1.064.298,72	Amort. Programada	133.037,34	Amort. Programada	133.037,34
Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00
Pagamento Realizado no Período	1.990.940,35	Pagamento Realizado no Período	257.453,00	Pagamento Realizado no Período	271.099,28

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	38.411.158,50
Principal	38.314.768,65
Juros	109.073,56
Atualização Monetária	-12.683,71
CRI Mezanino	4.802.394,08
Principal	4.789.346,08
Juros	14.633,79
Atualização Monetária	-1.585,79
CRI Junior	4.803.979,30
Principal	4.789.346,08
Juros	16.219,54
Atualização Monetária	-1.586,32
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	747.647,06

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro	CCB
Volume	50.000.000,00
Data de Emissão	19/12/2016
Data de Vencimento	19/12/2022
Taxa de Juros	10,0200%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	48.017.553,07
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)	749.618,12
Entradas/Recebimentos Cobrança	0,00
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	2.519.631,00
Evento de Pagamento do CRI	-2.519.492,63
Despesas/Resultados Financeiros	-2.109,43
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	98,07
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	747.548,99