

Fechamento Junho de 2018

Emissor: Ourinvest Securitizadora S.A.
Serie: 8ª e 9ª
Agente Fiduciário: Vórtx DTVM

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	49.500.000,00	Volume		Volume	5.500.000,00
Data de Emissão	23/06/2017	Data de Emissão		Data de Emissão	23/06/2017
Data de Vencimento	21/06/2023	Data de Vencimento		Data de Vencimento	21/06/2023
Remuneração do Papel	8,25%	Remuneração do Papel		Remuneração do Papel	11,50%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização		Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	50.000,00	PU Emissão		PU Emissão	50.000,00
Qtde Emitida	990	Qtde Emitida		Qtde Emitida	110
Qtde Integralizada	990	Qtde Integralizada		Qtde Integralizada	110
Subordinação	90%	Subordinação		Subordinação	10%
Código CETIP	17F0169507	Código CETIP		Código CETIP	17F0169604

Pagamentos Realizados no Período

Juros	1.017.009,45	Juros		Juros	155.745,09
Amort. Programada	1.016.197,46	Amort. Programada		Amort. Programada	112.910,83
Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária		Amort. Extraordinária	0,00
Pagamento Realizado no Período	2.033.206,91	Pagamento Realizado no Período		Pagamento Realizado no Período	268.655,92

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	49.984.926,30
Principal	49.793.675,58
Juros	118.129,92
Atualização Monetária	73.120,80
CRI Mezanino	0,00
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
CRI Junior	5.558.793,74
Principal	5.532.630,62
Juros	18.031,40
Atualização Monetária	8.131,72
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	11.106,11

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	CCB
Volume	55.000.000,00
Data de Emissão	23/06/2017
Data de Vencimento	20/06/2023
Taxa de Juros	8,5750%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	55.543.784,02
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)	11.088,64
Entradas/Recebimentos Cobrança	4.323,58
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	2.302.292,00
Evento de Pagamento do CRI	-2.301.862,84
Despesas/Resultados Financeiros	-4.735,27
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	136,11
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	10.970,00