

Fechamento Janeiro de 2021

Emissor: Ourinvest Securitizadora S.A.
 Serie: 26ª
 Agente Fiduciário: H.COMMCOR

Dados de ENissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	130.000.000,00	Volume		Volume	
Data de Emissão	06/12/2019	Data de Emissão		Data de Emissão	
Data de Vencimento	18/12/2024	Data de Vencimento		Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	2,30%	Remuneração do Papel		Remuneração do Papel	
Índice de Atualização	+ CDI	Índice de Atualização		Índice de Atualização	
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão		PU Emissão	
Qtde Emitida	130.000	Qtde Emitida		Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	130.000	Qtde Integralizada		Qtde Integralizada	
Subordinação	100%	Subordinação		Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants		Covenants	
Código CETIP	19L0132851	Código CETIP		Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	218.371,79	Juros		Juros	
Amort. PrograNada	0,00	Amort. PrograNada		Amort. PrograNada	
Amort. Extraordinária	4.002.481,99	Amort. Extraordinária		Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	4.220.853,78	Pagamento Realizado no Período		Pagamento Realizado no Período	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	59.037.201,99
Princípal	58.939.916,30
Juros	97.285,69
Atualização Monetária	0,00
CRI Mezanino	0,00
Princípal	
Juros	
Atualização Monetária	
CRI Junior	0,00
Princípal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	2.224.580,41

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	CCB
Volume	130.000.000,00
Data de Emissão	06/12/2019
Data de Vencimento	18/12/2024
Taxa de Juros	2,3000%
Índice de Correção	+ CDI
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	59.037.201,99
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)	2.391.609,39
Entradas/Recebimentos Cobrança	4.040.788,50
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	30.000,00
Evento de Pagamento do CRI	-4.220.853,78
Despesas/Resultados Financeiros	-16.963,70
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	241,25
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	2.224.339,16

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.