

Fechamento Junho de 2021

Emissor: Ourinvest Securitizadora S.A.
 Serie: 39ª, 40ª e 41ª
 Agente Fiduciário: Vórtx DTVM

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	25.312.000,00	Volume	3.164.000,00	Volume	3.164.000,00
Data de Emissão	10/06/2021	Data de Emissão	10/06/2021	Data de Emissão	10/06/2021
Data de Vencimento	10/06/2036	Data de Vencimento	10/06/2036	Data de Vencimento	10/06/2036
Remuneração do Papel	6,50%	Remuneração do Papel	9,00%	Remuneração do Papel	17,00%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	5.479	Qtde Emitida	3.164	Qtde Emitida	3.164
Qtde Integralizada	5.479	Qtde Integralizada	3.164	Qtde Integralizada	3.164
Subordinação	80%	Subordinação	10%	Subordinação	10%
Covenants	Não se aplica	Covenants		Covenants	
Código CETIP	21F0568989	Código CETIP	21F0569207	Código CETIP	21F0569252

Pagamentos Realizados no Período

Juros	0,00	Juros	0,00	Juros	0,00
Amort. Programada	0,00	Amort. Programada	0,00	Amort. Programada	0,00
Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00
Pagamento Realizado no Período	0,00	Pagamento Realizado no Período	0,00	Pagamento Realizado no Período	0,00

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	31.947.189,28
Principal	25.312.000,00
Juros	88.711,65
Atualização Monetária	140.368,14
CRI Mezanino	3.196.753,09
Principal	3.164.000,00
Juros	15.184,44
Atualização Monetária	17.568,65
CRI Junior	3.209.356,40
Principal	3.164.000,00
Juros	27.718,48
Atualização Monetária	17.637,92
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	242.673,62

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	Cessão
Volume	31.640.000,00
Data de Emissão	10/06/2021
Data de Vencimento	10/06/2036
Taxa de Juros	6,5000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	31.947.189,28
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 + Aplicações)	0,00
Entradas/Recebimentos Cobrança	54.508,47
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	30.271.127,54
Evento de Pagamento do CRI	0,00
Despesas/Resultados Financeiros	-1.268.717,79
Transferências/ Devoluções	-28.814.244,60
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	1.417,69
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	241.255,93

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.