

## **Ourinvest Securitizadora S.A.**

### **Informações financeiras intermediárias**

Com relatório de revisão dos auditores  
independentes

Período de três e seis meses findos em 30 junho  
de 2021

## **Ourinvest Securitizadora S.A**

### Informações financeiras intermediárias

Período de três e seis meses findos em 30 de junho de 2021

### **Índice**

Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias..... 3

### **Demonstrações financeiras auditadas**

Informações trimestrais – ITR..... 5  
Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias ..... 15

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

### 1 – Contexto Econômico e Setorial

Com o fechamento do 2º trimestre de 2021, constata-se que a crise sanitária, apesar de seus impactos negativos para a economia global, acabou não provocando a catástrofe econômica esperada no começo da crise. A partir do final de 2020, a queda da mobilidade e produtividade dos trabalhadores não se mostrou tão intensa e persistente quanto no início do ano, além do fato de que as empresas e, principalmente o comércio, se adaptaram e aprenderam a produzir e vender sem a presença física do consumidor. Ainda assim, a disseminação do vírus causador da COVID-19 permanece como o maior freio para uma retomada consistente da atividade produtiva.

No final do 2º semestre de 2020 e início do 1º semestre de 2021, a maioria dos países iniciaram campanhas de vacinação em massa. Mesmo com a baixa velocidade de imunização frente a ansiedade das populações, observou-se a redução das mortes, internações e um aumento do otimismo suficiente para aquecer os mercados, em um patamar viável para a retomada do crescimento.

No ambiente doméstico, apesar do crescimento projetado de 4,8% para o PIB brasileiro em 2021 e de uma melhora das perspectivas fiscais de curto prazo, a inflação ainda permanece pressionada pela alta do dólar e pelo aumento do custo das commodities, que pressiona o preço dos alimentos e dos combustíveis. Se observarmos o contexto geral, o governo possui grandes desafios ao ter de conciliar ações que busquem aumento do emprego, redução do custo de vida e ainda manutenção da disciplina fiscal. Em termos de política monetária, a taxa base de juros começou uma tendência de elevação, encarecendo o custo do crédito e diminuindo incentivos ao investimento. Considerando que no próximo ano teremos eleições presidenciais, o que tradicionalmente no Brasil se reflete em abertura dos cofres públicos, devemos ter uma força adicional do governo no aquecimento da atividade econômica, com a ressalva de que estará no radar dos investidores qual será o custo de longo prazo para o país em termos de déficit público.

No contexto do setor imobiliário, apesar de toda crise, as vendas permaneceram aquecidas. Os clientes se mostraram mais cautelosos e criteriosos na compra de imóveis, porém, os juros baixos até o 1º trimestre de 2021 fomentaram as vendas financiadas. Segundo dados do SECOVI-SP, as vendas na cidade de São Paulo, principal mercado imobiliário nacional, acumularam 60.602 unidades entre junho de 2020 e maio de 2021, contra 50.285 unidades comercializadas entre junho de 2019 e maio de 2020, o que representa um aumento de 20,5% em plena pandemia.

A evolução do IGP-M impactou fortemente os contratos corrigidos com base neste indexador. Aluguéis e contratos de financiamento direto com incorporadoras sofreram acréscimos acumulados acima de 30% no período de 12 meses, dependendo do período de apuração da correção. Esta situação pontual deu início a uma série de renegociações para troca do IGP-M por IPCA ou ainda aplicação parcial do IGPM. Sob a ótica de risco é essencial que os credores mantenham sua disponibilidade de negociação, para evitar uma corrida generalizada ao Poder Judiciário, que traz imprevisibilidade com relação as condições arbitradas em juízo.

O mercado de capitais voltado para o setor imobiliário acompanha o aquecimento observado no ramo produtivo desta indústria. Os lançamentos imobiliários carecem de financiamento e mesmo o aumento dos custos financeiros não tem tido força suficiente para reduzir essa demanda. Após os bancos terem atuado com cautela e precaução na concessão de crédito nos tempos de crise sanitária, observa-se um novo ciclo de retomada. É necessário lembrar que o grande foco dos bancos ao financiar obras residenciais está na captação dos clientes compradores das unidades, o que naturalmente exige participação no financiamento da obra para não se ficar fora do mercado neste momento, onde as vendas mantêm um bom ritmo de evolução. As pessoas físicas devem migrar seus créditos do financiamento direto para o financiamento bancário fugindo de indexadores inflacionários ou de situações onde a renegociação contratual para troca ou repasse parcial do IGP-M não foi plenamente satisfatória.

Tradicionalmente o Brasil sempre foi um grande participante do mercado agrícola mundial. Principalmente se olharmos os últimos 15 anos, é possível perceber ganhos de eficiência, produtividade e modernização, que ajudam a explicar como nos tornamos autossuficientes e ainda um dos maiores agroexportadores do mundo. Apesar de sua pujança, o setor primário brasileiro não teve vida mais fácil com relação ao financiamento da atividade produtiva, quando comparado com outros setores. Os bancos estatais sempre estiveram muito presentes com linhas de crédito específicas, muitas vezes subsidiadas, mas principalmente, adaptadas aos diferentes ciclos produtivos das diversas culturas e aos riscos específicos do setor.

O maior destaque a ser considerado para o mercado do agronegócio brasileiro neste 1º semestre foi o grande passo regulatório dado pelo mercado de capitais no sentido de aumentar a participação de investidores no financiamento do setor agrícola. A Lei 14.130 institui a criação do FIAGRO, fundos de investimento cujo objetivo de captação é o financiamento das cadeias produtivas de agronegócio. Através destes fundos, os agricultores podem captar recursos desde a emissão de títulos de crédito em agronegócio até investimentos de *private equity* em sociedades limitadas. Estruturalmente o FIAGRO é muito semelhante a um fundo imobiliário, porém, o grande mérito da regulação é deixá-lo mais customizado ao setor agrícola e, portanto, mais atrativo. Resumidamente, do ponto de vista prático, o setor reduz a sua dependência de grandes bancos que hoje possuem escassez de linhas adaptadas para o setor, podendo acessar uma gama muito maior de capital e a vários níveis de custo. Ao mesmo tempo, os investidores, sejam institucionais ou pessoas físicas, passam a poder investir em atividades, onde o país é referência mundial em termos de produção e tecnologia empregada. Espera-se para este ano um *boom* no lançamento de novos fundos.

## 2 – Contexto Operacional da Companhia

Quando observamos os números da Companhia, temos que a receita líquida acumulada no 2º trimestre de 2021 totalizou R\$ 8.224 mil. Já as despesas acumuladas no mesmo período somam R\$ 1.695 mil, exceto impostos, demonstrando superávit operacional. Se compararmos com a receita líquida do 2º trimestre de 2020, no valor de R\$ 1.728 mil e com as despesas operacionais em R\$ 1.819 mil, exceto impostos, constatamos que as receitas subiram cerca de 376% assim como as despesas caíram 7% refletindo uma retomada de negócios após a fase mais crítica da pandemia.

Não há endividamento financeiro pela posição estratégica adotada pelos sócios em não haver dependência de capital de terceiros para manter o desenvolvimento do plano de negócios da Companhia.

Os ativos fiduciários totalizaram R\$ 1.532 milhões, sem a ocorrência de eventos de inadimplência em suas séries.

Os resultados do 2º trimestre de 2021 estão aderentes ao orçamento estabelecido para o ano. A empresa trabalha com um *budget* aderente as expectativas de crescimento do mercado, mantendo um gerenciamento rígido das despesas e, manutenção de seu quadro de profissionais. Ficam mantidas as expectativas iniciais para o exercício de 2021.

## **Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias em 30 de junho de 2021**

Aos  
Administradores e Acionistas da  
**Ourinvest Securitizadora S.A.**  
São Paulo – SP

Revisamos as informações financeiras intermediárias da **Ourinvest Securitizadora S.A. (“Companhia”)**, contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos naquela data e as mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os períodos de seis meses findo naquela data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas.

A Administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - Demonstração intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - *Interim Financial Reporting*, emitida pelo *International Accounting Standards Board - IASB*, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.

### **Alcance da revisão**

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – *Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

## **Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias**

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) aplicável à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

## **Outros assuntos**

### **Demonstração do Valor Adicionado (DVA)**

Revisamos, também, as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), referentes ao período de três meses findo em 30 de junho de 2021, preparadas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com as informações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.

São Paulo, 04 de agosto de 2021.

### **Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S.**

CRC 2SP-031.269/O-1



**Fábio Rodrigo Muralo**

Contador CRC 1SP-212.827/O-0



## Índice

---

### Dados da Empresa

Composição do Capital	1
-----------------------	---

### DFs Individuais

Balanco Patrimonial Ativo	2
---------------------------	---

Balanco Patrimonial Passivo	3
-----------------------------	---

Demonstração do Resultado	4
---------------------------	---

Demonstração do Resultado Abrangente	5
--------------------------------------	---

Demonstração do Fluxo de Caixa	6
--------------------------------	---

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2021 à 30/06/2021	7
--------------------------------	---

DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020	8
--------------------------------	---

Demonstração do Valor Adicionado	9
----------------------------------	---

**Dados da Empresa / Composição do Capital**

<b>Número de Ações (Mil)</b>	<b>Trimestre Atual 30/06/2021</b>
<b>Do Capital Integralizado</b>	
Ordinárias	827
Preferenciais	0
<b>Total</b>	<b>827</b>
<b>Em Tesouraria</b>	
Ordinárias	0
Preferenciais	0
<b>Total</b>	<b>0</b>

**DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 30/06/2021</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2020</b>
1	Ativo Total	9.387	6.556
1.01	Ativo Circulante	8.714	5.655
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	177	212
1.01.01.01	Bancos	177	212
1.01.02	Aplicações Financeiras	6.537	5.212
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	6.537	5.212
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	6.537	5.212
1.01.03	Contas a Receber	600	3
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	600	3
1.01.06	Tributos a Recuperar	1.400	228
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	1.400	228
1.02	Ativo Não Circulante	673	901
1.02.03	Imobilizado	672	899
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	252	277
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	420	622
1.02.04	Intangível	1	2
1.02.04.01	Intangíveis	1	2
1.02.04.01.02	Softwares	1	2

**DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 30/06/2021</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2020</b>
2	Passivo Total	9.387	6.556
2.01	Passivo Circulante	3.716	2.605
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	66	72
2.01.01.01	Obrigações Sociais	66	72
2.01.03	Obrigações Fiscais	2.145	15
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	2.066	8
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	1.934	0
2.01.03.01.02	Outros Impostos Federais	132	8
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	79	7
2.01.03.03.01	ISS a pagar	79	7
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	384	419
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	384	419
2.01.04.03.01	Arrendamentos a Pagar	384	419
2.01.05	Outras Obrigações	1.036	2.016
2.01.05.02	Outros	1.036	2.016
2.01.05.02.04	Contas a Pagar	1.036	2.016
2.01.06	Provisões	85	83
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	85	83
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	85	83
2.02	Passivo Não Circulante	36	203
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	36	203
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	36	203
2.02.01.03.01	Arrendamentos a Pagar	36	203
2.03	Patrimônio Líquido	5.635	3.748
2.03.01	Capital Social Realizado	827	827
2.03.04	Reservas de Lucros	165	2.921
2.03.04.01	Reserva Legal	165	165
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	2.756
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	4.643	0

**DFs Individuais / Demonstração do Resultado****(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/04/2021 à 30/06/2021	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2021 à 30/06/2021	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2020 à 30/06/2020	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	3.819	8.224	895	1.728
3.03	Resultado Bruto	3.819	8.224	895	1.728
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-781	-1.695	-687	-1.819
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-781	-1.695	-687	-1.819
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	3.038	6.529	208	-91
3.06	Resultado Financeiro	31	48	24	74
3.06.01	Receitas Financeiras	33	52	25	76
3.06.02	Despesas Financeiras	-2	-4	-1	-2
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	3.069	6.577	232	-17
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-1.037	-1.934	-5	-5
3.08.01	Corrente	-1.037	-1.934	-5	-5
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	2.032	4.643	227	-22
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	2.032	4.643	227	-22
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)				
3.99.01	Lucro Básico por Ação				
3.99.01.01	ON	2,45710	5,61420	0,27450	-0,02660

**DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente****(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/04/2021 à 30/06/2021	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2021 à 30/06/2021	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2020 à 30/06/2020	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020
4.01	Lucro Líquido do Período	2.032	4.643	227	-22
4.03	Resultado Abrangente do Período	2.032	4.643	227	-22

**DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2021 à 30/06/2021</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020</b>
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4.003	291
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.828	198
6.01.01.01	Lucro(Prejuízo) do Período	4.643	-22
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	25	20
6.01.01.03	Amortização de Direitos de Uso	51	200
6.01.01.04	Reembolso - Aluguel	109	0
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-825	93
6.01.02.01	Aumento (Diminuição) em Obrig. Soc. Trab	-6	-27
6.01.02.04	Aumento(Diminuição) em Contas a Pagar	-980	1.144
6.01.02.05	Aumento(Diminuição) em Impostos a Recolher	2.130	-2.182
6.01.02.06	Aumento em Provisões Trabalhistas	2	-3
6.01.02.08	(Aumento)Diminuição em Impostos a Compensar	-1.172	1.279
6.01.02.09	(Aumento)Diminuição em Contas a Receber	-597	31
6.01.02.10	Aumento(Diminuição) em Arrendamentos	-202	-149
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	43	-51
6.02.03	(Aumento)Diminuição em Direitos de Uso	43	-51
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.756	-6.357
6.03.03	Dividendos Distribuídos	-2.756	-6.357
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.290	-6.117
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.424	9.060
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.714	2.943

**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/06/2021****(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldo Iniciais	827	0	2.921	0	0	3.748
5.03	Saldo Iniciais Ajustados	827	0	2.921	0	0	3.748
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	-2.756	0	0	-2.756
5.04-06	Dividendos	0	0	-2.756	0	0	-2.756
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	4.643	0	4.643
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	4.643	0	4.643
5.07	Saldo Finais	827	0	165	4.643	0	5.635



**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020****(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldo Iniciais	827	0	6.522	0	0	7.349
5.03	Saldo Iniciais Ajustados	827	0	6.522	0	0	7.349
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	-6.357	0	0	-6.357
5.04-06	Dividendos	0	0	-6.357	0	0	-6.357
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-22	0	-22
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	-22	0	-22
5.07	Saldo Finais	827	0	165	-22	0	970

**DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2021 à 30/06/2021</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020</b>
7.01	Receitas	8.224	1.728
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	8.224	1.728
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-387	-417
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-387	-417
7.03	Valor Adicionado Bruto	7.837	1.311
7.04	Retenções	-77	-91
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-77	-91
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	7.760	1.220
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	52	76
7.06.02	Receitas Financeiras	52	76
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	7.812	1.296
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	7.812	1.296
7.08.01	Pessoal	1.231	1.313
7.08.01.01	Remuneração Direta	778	866
7.08.01.02	Benefícios	175	171
7.08.01.03	F.G.T.S.	22	31
7.08.01.04	Outros	256	245
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	1.934	5
7.08.02.01	Federais	1.934	5
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	4	0
7.08.03.01	Juros	4	0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	4.643	-22
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	4.643	-22

## **Ourinvest Securitizadora S.A.**

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias  
Período findo em 30 de junho de 2021  
(Valores expressos em Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

### **1. Contexto operacional**

A **Ourinvest Securitizadora S.A. (“Companhia”)** é uma sociedade securitizadora de direitos creditórios do agronegócio e direitos creditórios imobiliários dedicada à aquisição, securitização, emissão, negociação e prestação de serviços relacionados a direitos creditórios do agronegócio e imobiliários passíveis de securitização.

Constituída em 30 de junho de 2010, sob a forma de Sociedade limitada com nome de ARP Participações Ltda. em Ata de Reunião dos Sócios realizada em 05 de agosto de 2010, foi transformada em Sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado e teve sua razão social alterada para Brasil Agrosec Companhia Securitizadora. Em AGE de 22 de janeiro de 2016 a denominação social foi alterada para Ourinvest Securitizadora S.A.

A Companhia tem por objeto social:

- a)** Aquisição e securitização de direitos creditórios imobiliários e do agronegócio, nos termos da Lei nº 11.076/04, e suas eventuais alterações posteriores com a consequente emissão de colocação dos Certificados Recebíveis Imobiliários (CRIs) e do Agronegócio (CRAs) correspondentes no mercado financeiro e de capitais;
- b)** A realização de quaisquer atividades compatíveis com seu objeto, relativamente a tais direitos creditórios, aí incluídas, sem limitação, a Administração, alienação e a recuperação dos direitos creditórios por ela adquiridos;
- c)** A realização de operações de *hedge* em mercados derivativos, visando à cobertura de riscos de sua carteira de direitos creditórios e créditos do agronegócio.

Após a alteração de seu objeto social com a inclusão das atividades de securitização imobiliária, bem como outras soluções administrativas a Companhia já demonstra a retomada de seus lucros e a rentabilidade.

#### **1.1 Impactos do COVID-19 (Coronavírus) nos negócios da Companhia**

Desde o final de fevereiro de 2020, o mundo vem passando por um surto da doença chamada COVID-19 (Coronavírus), classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS. A Companhia está acompanhando os possíveis impactos em seus negócios e tem trabalhado com a implementação de planos de contingências para manter a continuidade das atividades operacionais em uma situação de normalidade. Adicionalmente, a Companhia considera que os impactos da pandemia estão adequadamente gerenciados até o momento, sem impactos financeiros significativos aos negócios.

## **Ourinvest Securitizadora S.A.**

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias  
Período findo em 30 de junho de 2021  
(Valores expressos em Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

## **2. Base para elaboração e apresentação das demonstrações financeiras**

### **2.1. Autorização**

A autorização para emissão das informações financeiras intermediárias foi concedida pela Diretoria da Companhia em 04 de agosto de 2021.

### **2.2. Declaração de conformidade**

As informações financeiras intermediárias foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

**Base de mensuração** - as informações financeiras intermediárias foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

**Moeda funcional e moeda de apresentação** - estas informações são apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional da Securitizadora.

**Uso de estimativas e julgamentos** - as informações financeiras intermediárias foram preparadas de acordo com as normas do CPC, as quais exigem que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados efetivos podem divergir dessas estimativas.

As estimativas e premissas, quando necessário, são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no próprio período em quaisquer períodos futuros afetados.

As informações financeiras intermediárias foram elaboradas no pressuposto da continuidade dos negócios da Securitizadora.

## **3. Resumo das principais políticas contábeis**

As principais políticas contábeis aplicadas na elaboração destas informações financeiras intermediárias estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente a todos os exercícios apresentados nessas informações financeiras intermediárias.

## **Ourinvest Securitizadora S.A.**

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias  
Período findo em 30 de junho de 2021  
(Valores expressos em Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

### **3. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação**

#### **3.1. Apuração do resultado**

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência. A Companhia reconhece a receita, quando aplicável, e somente quando:

- i)** O valor da receita pode ser mensurado com segurança;
- ii)** É provável que benefícios econômicos-futuros fluirão para a Companhia.

Quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia. O valor da receita não é considerado como mensurável com segurança até que todas as contingências relacionadas com a venda tenham sido transferidas para o cliente. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada operação.

#### **3.2. Caixa e equivalentes de caixa**

Incluem os saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras cujo vencimento seja de até 90 dias da data da aplicação, registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado.

As aplicações financeiras são reconhecidas e mensuradas pelo valor justo e os resultados financeiros auferidos nessas operações são alocados diretamente ao resultado.

#### **3.3. Ativo circulante**

São apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

#### **3.4. Imobilizado**

Registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas da Companhia.

#### **3.5. Intangível**

Os ativos intangíveis compreendem os softwares adquiridos de terceiros, mensurados pelo custo total de aquisição deduzidos das despesas de amortização.

## **Ourinvest Securitizadora S.A.**

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias  
Período findo em 30 de junho de 2021  
(Valores expressos em Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

### **3. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação**

#### **3.6. Passivos**

Reconhecidos no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou como resultado de eventos passados, sendo provável que recursos econômicos sejam requeridos para liquidá-los. Alguns passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e valor, sendo estimados na medida em que são incorridos e registrados por meio de provisão. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

#### **3.7. Instrumentos financeiros**

Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao seu valor justo, acrescido, no caso de ativo financeiro ou passivo financeiro que não seja pelo valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativo financeiro ou passivo financeiro. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas seguintes categorias:

- (i) Custo amortizado;
- (ii) Valor justo por meio do resultado;
- (iii) Valor justo por meio do resultado abrangente.

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.

#### **3.8. Imposto de renda e contribuição social**

A provisão para imposto de renda, quando aplicável, é constituída com base no lucro real (tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% e a provisão para contribuição social à alíquota de 9%, conforme legislação em vigor.

As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização.

## **Ourinvest Securitizadora S.A.**

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias  
Período findo em 30 de junho de 2021  
(Valores expressos em Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

### **3. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação**

#### **3.9. Demonstrações dos fluxos de caixa**

As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método indireto partindo das informações contábeis, em conformidade com as instruções contidas no CPC 03 – Demonstrações dos fluxos de caixa.

#### **3.10. Demonstrações de Valor Adicionado (DVA)**

A legislação societária brasileira requer a apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) como parte do conjunto das informações contábeis intermediárias apresentadas pela Companhia. Esta demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante os exercícios apresentados.

A DVA foi preparada seguindo as disposições contidas no CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado (DVA) e com base em informações obtidas dos registros contábeis da Companhia, que servem como base de preparação das demonstrações financeiras.

#### **3.11. Resultado por ação**

Calculado de acordo com o CPC 41, o resultado básico por ação é obtido dividindo-se o resultado do exercício atribuído aos acionistas da Companhia pela média ponderada da quantidade de ações.

#### **3.12. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2021**

Não há novas normas, alterações e interpretações de normas em 30 de junho de 2021.

### **4. Caixa e equivalentes de caixa**

	<u>30/06/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Bancos	177	212
Aplicações financeiras	6.537	5.212
	<u>6.714</u>	<u>5.424</u>

Em 30 de junho de 2021, as aplicações financeiras referem-se a títulos de renda fixa sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

## Ourinvest Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias  
Período findo em 30 de junho de 2021  
(Valores expressos em Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

### 5. Outras contas a receber

	30/06/2021	31/12/2020
Adiantamentos (salários, férias)	-	3
Adiantamentos diversos	600	-
	<b>600</b>	<b>3</b>

### 6. Tributos a recuperar

	30/06/2021	31/12/2020
Imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras	37	30
Imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido recolhido por estimativa	1.165	125
Impostos a compensar	198	73
	<b>1.400</b>	<b>228</b>

### 7. Imobilizado

Descrição – consolidado	Taxas anuais médias de depreciação e amortização (%)	Custo	Depreciação acumulada	2021 líquido	2020 líquido
Instalações	10%	229	(76)	153	165
Computadores e periféricos	20%	81	(57)	24	30
Móveis e utensílios administrativos	10%	118	(50)	68	74
Equipamentos de comunicação	10%	14	(7)	7	8
		<b>442</b>	<b>(190)</b>	<b>252</b>	<b>277</b>

A movimentação do ativo imobilizado está detalhada a seguir:

Custo	31/12/2020	Adições	Baixas	30/06/2021
Instalações	229	-	-	229
Computadores e periféricos	81	-	-	81
Móveis e utensílios administrativos	118	-	-	118
Equipamentos de comunicação	14	-	-	14
	<b>442</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>442</b>

  

Depreciação acumulada	31/12/2020	Adições	Baixas	30/06/2021
Instalações	(64)	(12)	-	(76)
Computadores e periféricos	(51)	(6)	-	(57)
Móveis e utensílios administrativos	(44)	(6)	-	(50)
Equipamentos de comunicação	(6)	(1)	-	(7)
	<b>(165)</b>	<b>(25)</b>	<b>-</b>	<b>(190)</b>

### 8. Intangível

Referem-se a investimentos no montante de R\$ 1 (R\$ 2 em dezembro de 2020), decorrente do desenvolvimento de software para operações de securitização.



## Ourinvest Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias  
Período findo em 30 de junho de 2021  
(Valores expressos em Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

### 9. Direitos de uso em arrendamentos

Saldo em 31 de dezembro de 2020	<b>622</b>
(-) Amortização	(202)
<b>Saldo em 30 de junho de 2021</b>	<b>420</b>

O direito de uso em arrendamentos da Companhia se refere ao contrato de aluguel de sua sede, localizada na Avenida Paulista nº 1.728, cuja contratação foi de 60 meses, restando em sua adoção inicial 30 meses de contrato e 12 meses ao término do período findo em 30 de junho de 2021.

### 10. Arrendamentos a pagar

	31/12/2020	Atualizações	Pagamentos	30/06/2021
Contrato de aluguel	643	-	(204)	439
Ajuste a valor presente (AVP)	(21)	-	2	(19)
	<b>622</b>	-	<b>(202)</b>	<b>420</b>
<b>Circulante</b>	<b>419</b>	-	-	<b>384</b>
<b>Não circulante</b>	<b>203</b>	-	-	<b>36</b>

O passivo de arrendamento se refere ao contrato de aluguel descrito na Nota Explicativa nº 9, ajustado a valor presente a uma taxa de 4,40% a.a, correspondente ao valor da taxa CDI na época da assinatura do contrato.

### 11. Contas a pagar

	30/06/2021	31/12/2020
Recebimentos Cetip (a)	140	139
Adiantamento de receitas (b)	896	1.877
	<b>1.036</b>	<b>2.016</b>

- (a) Referem-se aos recebimentos originados pela liquidação da Cetip que são transferidos para os patrimônios separados no mês subsequente;
- (b) Referem-se às receitas de gestão, transferidas para a Securitizadora, que são apropriadas em receitas mensalmente.

### 12. Obrigações tributárias

	30/06/2021	31/12/2020
Imposto sobre serviços – ISS a recolher	79	6
Programa de integração social - PIS e Contribuição para o financiamento da seguridade social – COFINS a recolher	131	6
Outros impostos a recolher	1	3
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ e Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL sobre lucros	1.934	-
	<b>2.145</b>	<b>15</b>

## Ourinvest Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias  
Período findo em 30 de junho de 2021  
(Valores expressos em Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

### 13. Pessoal, encargos e benefícios sociais

	30/06/2021	31/12/2020
Provisão de férias e 13º salário	85	84
Instituto nacional do seguro social - INSS a recolher	36	35
Fundo de garantia do tempo de serviço - FGTS a recolher	3	5
Imposto de renda retido na fonte - IRRF sobre salários a recolher	27	31
	<b>151</b>	<b>155</b>

### 14. Dividendos propostos

Durante o primeiro trimestre de 2021 ocorreu o pagamento dos dividendos propostos no montante de R\$ 2.756, efetuado em 05 de fevereiro de 2021 referente aos lucros auferidos no exercício de 2020.

### 15. Patrimônio líquido

#### 15.1. Capital social

Em 30 de junho de 2021, o capital social da Companhia é de R\$ 827, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 826.755 ações ordinárias (826.755 ações em 31 de dezembro de 2020), sem valor nominal.

#### 15.2. Reserva lucros

##### 15.2.1. Reserva legal

A reserva legal foi constituída até o limite de 20% do capital social.

##### 15.2.2. Reserva de dividendos a distribuir

Em 31 de dezembro de 2020 o lucro líquido do exercício foi destinado a reserva de dividendos a distribuir.

### 16. Instrumentos financeiros

A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todas registradas em contas patrimoniais do balanço fiduciário, que se destinam a atender às suas necessidades, bem como reduzir a exposição de riscos e de taxas de juros:

	30/06/2021	31/12/2020
<b>Ativos financeiros</b>	<b>Ativos a valor justo com</b>	<b>Ativos a valor justo com</b>
	<b>(ganhos/perdas)</b>	<b>(ganhos/perdas)</b>
	<b>reconhecidos no resultado</b>	<b>reconhecidos no resultado</b>
Aplicações financeiras (Nota Explicativa nº 4)	6.537	5.212
	<b>6.537</b>	<b>5.212</b>

Os valores pelos quais estes instrumentos financeiros estão registrados aproximam-se dos seus respectivos valores de mercado, não produzindo, portanto, diferenças significativas na apresentação contábil.

## Ourinvest Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias  
Período findo em 30 de junho de 2021  
(Valores expressos em Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

### 17. Contingências

A Companhia não é parte envolvida em quaisquer processos, sejam de natureza trabalhista ou cível, que devam estar registrados nas informações financeiras intermediárias de 30 de junho de 2021.

### 18. Receitas

No período findo em 30 de junho de 2021, a Companhia gerou receita líquida de R\$ 8.224 (R\$ 1.728 em 30 de junho de 2020) relativa as emissões de CRAs e de CRIs.

### 19. Despesas gerais e administrativas

	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>
Despesa com consultoria	(276)	(251)
Despesa com salários e benefícios	(1.231)	(1.312)
Anúncios e publicações	(37)	(43)
Outras despesas administrativas	(151)	(213)
	<u>(1.695)</u>	<u>(1.819)</u>

### 20. Imposto de renda e contribuição social

As despesas de IRPJ e CSLL estão conciliadas às alíquotas nominais como segue:

	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>
<b>Lucro / (prejuízo) antes dos efeitos do IRPJ e da CSLL</b>	<b>6.577</b>	<b>(22)</b>
(+) Adições / (-) exclusões	(855)	51
<b>Resultado tributável</b>	<b>5.722</b>	<b>29</b>
IRPJ - 15%	858	3
Adicional de IRPJ - 10% - (a)	561	-
CSLL - 9%	515	2
<b>Total de IRPJ / CSLL 34%</b>	<b>1.934</b>	<b>5</b>

(a) Adicional de 10% da parcela do lucro tributável que excedeu R\$ 60 mil no trimestre.

## **Ourinvest Securitizadora S.A.**

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias  
Período findo em 30 de junho de 2021  
(Valores expressos em Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

### **21. Informações financeiras fiduciárias**

Em 01 de abril de 2016, a Companhia emitiu CRAs da 4ª série da 2ª emissão, perfazendo um total de R\$ 675.000 lastreado em Direitos Creditórios do Agronegócio. Em 03 de outubro de 2016 ocorreu o resgate antecipado dessa operação. As emissões ocorreram, conforme abaixo:

- a) 19 de agosto de 2016: Emissão de 9.000 (nove mil) CRIs da 1ª Série;
- b) 19 de dezembro de 2016: Emissão de 5.000 (cinco mil) CRIs da 2ª, 3ª e 4ª séries;
- c) 21 de dezembro de 2016: Emissão de 700.000 (setecentos mil) CRAs da 5ª série;
- d) 04 de abril de 2017: Emissão de 11.300 (onze mil e trezentos) CRIs da 5ª e 6ª séries;
- e) 05 de junho de 2017: Emissão de 1.500 (um mil e quinhentos) CRIs da 7ª série;
- f) 23 de junho de 2017: Emissão de 990 (novecentos e noventa) CRIs seniores e 110 (cento e dez) CRIs subordinados da 8ª e 9ª séries;
- g) 06 de outubro de 2017: Emissão de 566 (quinhentos e sessenta e seis) CRIs da 10ª série;
- h) 22 de novembro de 2017: Emissão de 1.800 (um mil e oitocentos) CRIs da 11ª série;
- i) 11 de outubro de 2018: Emissão de 125.000 (cento e vinte e cinco mil) CRIs da 12ª série;
- j) 26 de outubro de 2018: Emissão de 15.140 (quinze mil, cento e quarenta) CRIs da 14ª Série;
- k) 31 de janeiro de 2019: Emissão de 14.000 (quatorze mil) CRIs da 15ª Série;
- l) 27 de fevereiro de 2019: Emissão de 30.000 (trinta mil) CRIs da 13ª Série;
- m) 26 de abril de 2019: Emissão de 77.000 (setenta e sete mil) CRIs da 16ª Série;
- n) 15 de maio de 2019: Emissão de 5.000 (cinco mil) CRIs Seniors da 17ª Série; 1.000 (um mil) CRIs Mezaninos da 18ª Série e 1.000 (um mil) CRIs Juniores da 19ª Série;
- o) 19 de junho de 2019: Emissão de 145.000 (cento e quarenta e cinco mil) CRIs da 20ª Série;
- p) 5 de novembro de 2019: Emissão de 29.051 (vinte e nove mil e cinquenta e um) CRIS da 21ª Série;
- q) 28 de novembro de 2019: Emissão de 140.000 (cento e quarenta mil) CRIs da 25ª Série;
- r) 6 de dezembro de 2019: Emissão de 130.000 (cento e trinta mil) CRIs da 26ª Série;
- s) 4 de junho de 2020: Emissão de 42.000 (quarenta e dois mil) CRIs da 27ª Série;
- t) 8 de junho de 2020: Emissão de 50.000 (cinquenta mil) CRIs da 28ª Série;
- u) 25 de setembro de 2020: Emissão de 47.034 (quarenta e sete mil e trinta e quatro) CRIs da 29ª Série;
- v) 08 de julho de 2020: Emissão de 30.000 (trinta mil) CRIs da 30ª Série;
- w) 19 de agosto de 2020: Emissão de 25.992 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e dois) CRIs da 31ª Série; 8.664 (oito mil, seiscentos e sessenta e quatro) CRIS da 32ª Série;
- x) 20 de janeiro de 2021: Emissão de 20.000 (vinte mil) CRIs da 33ª Série;

## Ourinvest Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho de 2021

(Valores expressos em Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

### 21. Informações financeiras fiduciárias--Continuação

- y) 01 de fevereiro de 2021: Emissão de 58.700 (cinquenta e oito mil e setecentos) CRIs da 34ª Série;
- z) 14 de maio de 2021: Emissão de 100.000 (cem mil) CRIs da 35ª série;
- aa) 15 de março de 2021: Emissão de 13.040 (treze mil e quarenta) CRIs da 36ª série;
- bb) 11 de maio de 2021: Emissão de 37.500 (trinta e sete mil e quinhentos) CRIs da 37ª série e 10.933 (dez mil novecentos e trinta e três) CRIs da 38ª série; e
- cc) 10 de junho de 2021: Emissão de 5.469 (cinco mil quatrocentos e sessenta e nove) CRIs da 39ª série, 3.164 (três mil cento e sessenta e quatro) CRIs da 40ª série e 3.164 (três mil cento e sessenta e quatro) CRIs da 41ª série.

Em 30 de junho de 2021 o balanço fiduciário era o seguinte:

	30/06/2021	31/12/2020
<b>Ativo</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	146.790	100.725
Recebíveis CRA 5ª série	700.664	700.256
Recebíveis CRI 12ª série	16	26.998
Recebíveis CRI 13ª série	-	6.780
Recebíveis CRI 15ª série	7.208	7.830
Recebíveis CRI 16ª série	49.520	69.946
Recebíveis CRI 17ª, 18ª e 19ª séries	33.312	36.659
Recebíveis CRI 20ª série	88.616	97.745
Recebíveis CRI 21ª série	-	6.950
Recebíveis CRI 25ª série	94.804	94.705
Recebíveis CRI 26ª série	-	63.057
Recebíveis CRI 27ª série	43.750	43.703
Recebíveis CRI 28ª série	50.846	27.428
Recebíveis CRI 29ª série	47.395	47.499
Recebíveis CRI 30ª série	34.946	32.689
Recebíveis CRI 35ª série	34.658	34.622
Recebíveis CRI 33ª série	20.637	-
Recebíveis CRI 34ª série	61.033	-
Recebíveis CRI 35ª série	26.373	-
Recebíveis CRI 36ª série	13.329	-
Recebíveis CRI 37ª/38ª séries	46.039	-
Recebíveis CRI 39ª/40ª/41ª séries	31.947	-
<b>Total do ativo</b>	<b>1.531.883</b>	<b>1.397.592</b>
<b>Passivo</b>		
CRA 5ª série	700.664	700.256
CRI 12ª série	16	26.998
CRI 13ª série	-	6.780
CRI 15ª série	7.208	7.830
CRI 16ª série	49.520	69.946
CRI 17ª, 18ª e 19ª séries	33.312	36.723
CRI 20ª série	88.616	97.745
CRI 21ª série	-	6.950
CRI 25ª série	94.804	94.705
CRI 26ª série	-	63.057
CRI 27ª série	43.750	43.703
CRI 28ª série	50.846	27.428
CRI 29ª série	47.395	47.499
CRI 30ª série	34.946	32.689
CRI 31ª e 32ª séries	34.658	34.622
CRI 33ª série	20.637	-
CRI 34ª série	61.033	-
CRI 35ª série	26.373	-
CRI 36ª série	13.329	-
CRI 37ª/38ª séries	46.039	-

## Ourinvest Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho de 2021

(Valores expressos em Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

	30/06/2021	31/12/2020
<b>Ativo</b>		
CRI 39 <sup>a</sup> /40 <sup>a</sup> /41 <sup>a</sup> séries	31.947	-
Superveniências CRI 5 <sup>a</sup> e 6 <sup>a</sup> séries	-	2
Superveniências CRI 10 <sup>a</sup> série	42	216
Superveniências CRI 12 <sup>a</sup> série	315	3.968
Superveniências CRI 13 <sup>a</sup> série	-	2.415
Superveniências CRI 15 <sup>a</sup> série	598	647
Superveniências CRI 16 <sup>a</sup> série	2.925	2.401
Superveniências CRI 17 <sup>a</sup> , 18 <sup>a</sup> e 19 <sup>a</sup> séries	1.343	1.242
Superveniências CRI 20 <sup>a</sup> série	231	235
Superveniências CRI 21 <sup>a</sup> série	3	5.099
Superveniências CRI 25 <sup>a</sup> série	1.236	1.040
Superveniências CRI 26 <sup>a</sup> série	-	2.392
Superveniências CRI 27 <sup>a</sup> série	15.321	23.613
Superveniências CRI 28 <sup>a</sup> série	1.844	647
Superveniências CRI 29 <sup>a</sup> série	27.491	33.213
Superveniências CRI 30 <sup>a</sup> série	17.317	23.231
Superveniências CRI 31 <sup>a</sup> e 32 <sup>a</sup> séries	290	299
Superveniências CRI 33 <sup>a</sup> série	14.422	-
Superveniências CRI 34 <sup>a</sup> série	16.280	-
Superveniências CRI 35 <sup>a</sup> série	15.302	-
Superveniências CRI 36 <sup>a</sup> série	8.206	-
Superveniências CRI 37 <sup>a</sup> /38 <sup>a</sup> séries	23.435	-
Superveniências CRI 39 <sup>a</sup> /40 <sup>a</sup> /41 <sup>a</sup> séries	188	-
Outras contas a pagar	1	1
<b>Total do passivo</b>	<b>1.531.883</b>	<b>1.397.592</b>

## 22. Partes relacionadas

### 22.1. Rateio de despesas

A partir de 2017, a Companhia efetua o rateio de despesas, tendo em vista a segregação interna de despesas do grupo. No período findo em 30 de junho de 2021, a Companhia efetuou pagamento de R\$ 162 (R\$ 89 em 2020) para outras empresas do grupo e recebeu o mesmo montante como reembolso.

### 22.2. Remuneração do pessoal-chave da Administração

No período findo em 30 de junho de 2021, a remuneração dos administradores (conselho, diretoria e administradores) da Companhia foi no valor aproximado de R\$ 506 (R\$ 493 em 30 de junho de 2020).

### 22.3. Benefício pós-emprego

A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para a Diretoria ou membros do Conselho de Administração.

## **Ourinvest Securitizadora S.A.**

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias  
Período findo em 30 de junho de 2021  
(Valores expressos em Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

### **23. Declaração dos Diretores**

Em conformidade com o artigo 25, § 1º, inciso V e VI da Instrução CVM nº 480/09, os Diretores declaram que revisaram, discutiram e aprovam as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes.

### **24. Relação com auditores**

A firma de auditoria independente por nós contratada, não realizou nenhum outro serviço durante o período findo em 30 de junho de 2021, além da auditoria externa.

### **25. Eventos subsequentes**

Não ocorreram eventos subsequentes relevantes após o encerramento das informações financeiras intermediárias de 30 de junho de 2021.