

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL



## Fechamento Setembro 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                                 | 133.478,25          | Juros                                 | 23.274,63        | Juros                                 | 42.780,42        |
| Amort. Programada                     | 153.198,37          | Amort. Programada                     | 19.501,95        | Amort. Programada                     | 19.617,39        |
| Amort. Extraordinária                 | 1.359.464,20        | Amort. Extraordinária                 | 0,00             | Amort. Extraordinária                 |                  |
| <b>Pagamento Realizado no Período</b> | <b>1.646.140,81</b> | <b>Pagamento Realizado no Período</b> | <b>42.776,58</b> | <b>Pagamento Realizado no Período</b> | <b>62.397,81</b> |

## Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>CRI Senior</b>                          | <b>24.077.509,06</b> |
| Principal                                  | 23.855.259,98        |
| Juros                                      | 83.606,17            |
| Atualização Monetária                      | 138.642,90           |
| <b>CRI Mezanino</b>                        | <b>3.243.884,04</b>  |
| Principal                                  | 3.209.800,88         |
| Juros                                      | 15.404,25            |
| Atualização Monetária                      | 18.678,90            |
| <b>CRI Junior</b>                          | <b>3.275.951,69</b>  |
| Principal                                  | 3.228.801,95         |
| Juros                                      | 28.286,18            |
| Atualização Monetária                      | 18.863,56            |
| <b>Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)</b> | <b>1.093.794,37</b>  |

## Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

|  |               | Cessão |
|--|---------------|--------|
| Lastró   |               |        |
| Volume   | 31.640.000,00 |        |
| Data de Emissão  | 10/06/2021    |        |
| Data de Vencimento                                       | 10/06/2036    |        |
| Saldo Devedor do Lastró no Fechamento                    | 27.995.208,44 | %      |
| Saldo em dia   | 21.945.715,26 | 78,4%  |
| Saldo em atraso até 30 dias                              | 1.026.355,87  | 3,7%   |
| Saldo em atraso de 31 a 90 dias                          | 1.295.214,29  | 4,6%   |
| Saldo em atraso de 91 a 180 dias                         | 3.727.923,02  | 13,3%  |
| Saldo em atraso de 181 a 360 dias                        | 0,00          |        |
| Saldo em atraso maior que 361 dias                       | 0,00          |        |
| Saldo em cobrança jurídica                               | 4.759.288,60  | 17,0%  |
| Saldo em execução  | 263.848,71    | 0,9%   |
| Saldo devedor em atraso acima de 30 dias com coobrigação | 4.421.632,36  |        |

## Movimentação Financeira no Mês

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)             | 2.208.126,91  |
| Entradas/Recebimentos Cobrança                     | 651.183,61    |
| Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)           | 0,00          |
| Evento de Pagamento do CRI                         | -1.751.315,20 |
| Despesas/Resultados Financeiros                    | -14.200,95    |
| Transferências/Devoluções                          | 0,00          |
| Saldo de Fechamento do Mês em C/C                  | 831,47        |
| Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira | 1.092.962,90  |

## Posição de Recebimentos

|              |            |
|--------------|------------|
| Em dia       | 194.109,90 |
| Em atraso    | 95.571,00  |
| Antecipações | 361.502,71 |
| Total        | 651.183,61 |

## Parcelas em Atraso

|                   |            |      |
|-------------------|------------|------|
| Até 30 dias       | 35.580,79  | 0,1% |
| De 31 a 60 dias   | 76.929,01  | 0,3% |
| De 61 a 90 dias   | 40.496,93  | 0,1% |
| De 91 a 120 dias  | 131.155,12 | 0,5% |
| De 121 a 150 dias | 3.814,11   | 0,0% |
| De 151 a 180 dias | 0,00       |      |
| Acima de 180 dias | 0,00       |      |
| Total em Atraso   | 287.975,96 | 1,0% |

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.