

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL



Fechamento Agosto de 2022

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	100.535,70	Juros	23.789,53	Juros	43.726,88
Amort. Programada	186.351,54	Amort. Programada	32.192,16	Amort. Programada	32.382,75
Amort. Extraordinária	75.544,85	Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	362.432,09	Pagamento Realizado no Período	55.981,69	Pagamento Realizado no Período	76.109,62

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	18.825.102,45
Principal	18.845.203,07
Juros	67.114,48
Atualização Monetária	-87.215,10
CRI Mezanino	3.269.345,44
Principal	3.268.552,22
Juros	15.939,82
Atualização Monetária	-15.146,60
CRI Junior	3.301.876,61
Principal	3.287.903,34
Juros	29.270,59
Atualização Monetária	-15.297,31
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	2.584.041,49

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	21.470.257,72	%
Saldo em dia	13.264.997,44	61,8%
Saldo em atraso até 30 dias	4.052.205,82	18,9%
Saldo em atraso de 31 a 90 dias	2.308.029,44	10,7%
Saldo em atraso de 91 a 180 dias	176.129,26	0,8%
Saldo em atraso de 181 a 360 dias	1.668.895,76	7,8%
Saldo em atraso maior que 361 dias	0,00	
Saldo em cobrança jurídica	2.021.512,72	9,4%
Saldo em execução	367.875,72	1,7%
Saldo devedor em atraso acima de 30 dias com coobrigação	1.281.910,54	

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	848.221,38
Entradas/Recebimentos Cobrança	2.235.520,25
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-494.523,40
Despesas	-16.052,21
Resultados Financeiros	10.875,47
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	403,68
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	2.583.637,81

Posição de Recebimentos

Em dia	195.738,03
Em atraso	251.214,13
Antecipações	1.721.347,11
Total	2.168.299,27

Parcelas em Atraso

Até 30 dias	31.251,88	0,1%
De 31 a 60 dias	14.018,08	0,1%
De 61 a 90 dias	81.990,68	0,4%
De 91 a 120 dias	4.925,57	0,0%
De 121 a 150 dias	4.949,90	0,0%
De 151 a 180 dias	4.974,81	0,0%
Acima de 180 dias	30.397,27	0,1%
Total em Atraso	172.508,19	0,8%

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.