

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL



Fechamento Setembro 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	25.312	Qtde Emitida	3.164	Qtde Emitida	3.164
Qtde Integralizada	25.312	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	98.483,41	Juros	23.397,32	Juros	43.005,96
Amort. Programada	141.486,10	Amort. Programada	24.539,65	Amort. Programada	24.684,93
Amort. Extraordinária	1.668.609,22	Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	1.908.578,72	Pagamento Realizado no Período	47.936,97	Pagamento Realizado no Período	67.690,89

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	16.925.475,81
Principal	16.906.959,62
Juros	59.254,28
Atualização Monetária	-40.738,09
CRI Mezanino	3.229.478,10
Principal	3.221.789,38
Juros	15.461,78
Atualização Monetária	-7.773,06
CRI Junior	3.261.402,46
Principal	3.240.860,53
Juros	28.391,82
Atualização Monetária	-7.849,90
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	817.425,75

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

	Cessão	
Lastró	31.640.000,00	
Volume	10/06/2021	
Data de Emissão	10/06/2036	
Data de Vencimento		
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	21.338.985,79	%
Saldo em dia	13.851.537,56	64,9%
Saldo em atraso até 30 dias	2.008.170,64	9,4%
Saldo em atraso de 31 a 90 dias	2.858.910,09	13,4%
Saldo em atraso de 91 a 180 dias	933.607,66	4,4%
Saldo em atraso de 181 a 360 dias	1.424.097,18	6,7%
Saldo em atraso maior que 361 dias	262.662,66	1,2%
Saldo em cobrança jurídica	1.499.574,22	7,0%
Saldo em execução	369.149,13	1,7%
Saldo devedor em atraso acima de 30 dias com coobrigação	2.274.729,65	

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	2.584.041,49
Entradas/Recebimentos Cobrança	268.172,44
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-2.024.206,59
Despesas	-16.586,89
Resultados Financeiros	6.005,30
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	448,05
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	816.977,70

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinárias	55.197,52
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obras	-
Fundo de Reserva	-
Fundo de Reserva IPTU	-
Reserva de Aluguel	-

Posição de Recebimentos

Em dia	142.940,26
Em atraso	75.839,57
Antecipações	50.856,68
Total	269.636,51

Parcelas em Atraso

Até 30 dias	38.643,47	0,2%
De 31 a 60 dias	27.077,36	0,1%
De 61 a 90 dias	14.010,76	0,1%
De 91 a 120 dias	79.821,39	0,4%
De 121 a 150 dias	4.935,52	0,0%
De 151 a 180 dias	4.959,90	0,0%
Acima de 180 dias	35.443,66	0,2%
Total em Atraso	204.892,06	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.