

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL



Fechamento Novembro 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	87.825,42	Juros	22.925,75	Juros	42.139,15
Amort. Programada	132.146,40	Amort. Programada	25.183,16	Amort. Programada	25.332,23
Amort. Extraordinária	338.888,64	Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	558.860,47	Pagamento Realizado no Período	48.108,91	Pagamento Realizado no Período	67.471,38

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	16.341.257,15
Principal	16.220.439,36
Juros	56.848,21
Atualização Monetária	63.969,58
CRI Mezanino	3.183.320,02
Principal	3.155.713,90
Juros	15.144,68
Atualização Monetária	12.461,44
CRI Junior	3.214.788,09
Principal	3.174.393,92
Juros	27.809,54
Atualização Monetária	12.584,63
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	1.023.541,54

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	20.255.141,13	%
Saldo em dia	13.641.467,97	67,3%
Saldo em atraso até 30 dias	1.754.616,81	8,7%
Saldo em atraso de 31 a 90 dias	2.468.906,98	12,2%
Saldo em atraso de 91 a 180 dias	699.527,87	3,5%
Saldo em atraso de 181 a 360 dias	1.333.782,23	6,6%
Saldo em atraso maior que 361 dias	356.839,27	1,8%
Saldo em cobrança jurídica	1.224.712,67	6,0%
Saldo em execução	367.624,35	1,8%
Saldo devedor em atraso acima de 30 dias com coobrigação	1.718.434,86	

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	771.480,24
Entradas/Recebimentos Cobrança	936.456,23
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	4.418,80
Evento de Pagamento do CRI	-674.440,75
Despesas	-14.213,45
Resultados Financeiros	4.259,27
Transferências/ Devoluções	-4.418,80
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	4.658,83
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	1.018.882,71

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinárias	56.172,20
Fundo de Despesas	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	-
Fundo de Reserva IPTU	-
Reserva de Aluguel	-

Posição de Recebimentos

Em dia	175.675,30
Em atraso	112.269,95
Antecipações	631.377,94
Total	919.323,19

Parcelas em Atraso

Até 30 dias	37.661,14	0,2%
De 31 a 60 dias	82.560,62	0,4%
De 61 a 90 dias	54.423,93	0,3%
De 91 a 120 dias	42.322,12	0,2%
De 121 a 150 dias	34.582,79	0,2%
De 151 a 180 dias	32.497,00	0,2%
Acima de 180 dias	189.206,97	0,9%
Total em Atraso	473.254,57	2,3%

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. Ressaltamos 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.