

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL



Fechamento Fevereiro de 2023

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	82.518,30	Juros	22.795,68	Juros	41.900,07
Amort. Programada	191.158,16	Amort. Programada	38.551,97	Amort. Programada	38.780,18
Amort. Extraordinária	855.298,10	Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00
Pagamento Realizado no Período	1.128.974,56	Pagamento Realizado no Período	61.347,65	Pagamento Realizado no Período	80.680,25

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	14.735.832,47
Principal	14.636.385,42
Juros	49.461,43
Atualização Monetária	49.985,63
CRI Mezanino	3.149.438,51
Principal	3.124.298,08
Juros	14.457,18
Atualização Monetária	10.683,26
CRI Junior	3.180.124,72
Principal	3.142.792,14
Juros	26.545,24
Atualização Monetária	10.787,35
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	918.019,91

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	Cessão	
Volume	31.640.000,00	
Data de Emissão	10/06/2021	
Data de Vencimento	10/06/2036	
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	18.613.123,45	%
Saldo em dia	12.030.629,38	64,6%
Saldo em atraso até 30 dias	1.431.669,61	7,7%
Saldo em atraso de 31 a 90 dias	1.722.377,19	9,3%
Saldo em atraso de 91 a 180 dias	1.382.189,11	7,4%
Saldo em atraso de 181 a 360 dias	105.329,29	0,6%
Saldo em atraso maior que 361 dias	1.721.605,87	9,2%
Saldo em cobrança jurídica	2.114.744,23	11,4%
Saldo em execução	479.345,85	2,6%
Saldo devedor em atraso acima de 30 dias com coobrigação	2.042.412,38	

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	1.739.579,04
Entradas/Recebimentos Cobrança	461.977,12
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-1.271.002,46
Despesas	-18.157,22
Resultados Financeiros	5.623,43
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	370,46
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	917.649,45

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinárias	54.236,68
Fundo de Despesas	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	-
Fundo de Reserva IPTU	-
Reserva de Aluguel	-

Posição de Recebimentos

Em dia	165.331,31
Em atraso	89.004,40
Antecipações	254.473,29
Total	508.809,00

Parcelas em Atraso

Até 30 dias	62.136,73	0,3%
De 31 a 60 dias	78.661,91	0,4%
De 61 a 90 dias	57.814,92	0,3%
De 91 a 120 dias	40.317,95	0,2%
De 121 a 150 dias	39.792,55	0,2%
De 151 a 180 dias	36.570,68	0,2%
Acima de 180 dias	288.099,07	1,5%
Total em Atraso	603.393,81	3,2%

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.