

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Junho 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	73.679,25	Juros	22.648,09	Juros	41.628,79
Amort. Programada	111.141,47	Amort. Programada	24.941,00	Amort. Programada	25.088,64
Amort. Extraordinária	434.018,27	Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00
Pagamento Realizado no Período	618.838,99	Pagamento Realizado no Período	47.589,09	Pagamento Realizado no Período	66.717,43

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	13.525.656,56
Principal	13.457.797,81
Juros	47.165,91
Atualização Monetária	20.692,85
CRI Mezanino	3.137.192,02
Principal	3.117.431,49
Juros	14.960,96
Atualização Monetária	4.799,58
CRI Junior	3.168.204,10
Principal	3.135.884,90
Juros	27.472,18
Atualização Monetária	4.847,02
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	587.048,89

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	16.872.119,61	%
Saldo em dia	10.969.203,12	65,0%
Saldo em atraso até 30 dias	322.991,57	1,9%
Saldo em atraso de 31 a 90 dias	1.876.678,54	11,1%
Saldo em atraso de 91 a 180 dias	1.656.820,81	9,8%
Saldo em atraso de 181 a 360 dias	283.228,15	1,7%
Saldo em atraso maior que 361 dias	1.763.197,42	10,5%
Saldo em cobrança jurídica	631.975,02	3,7%
Saldo em execução	659.231,73	3,9%
Saldo devedor em atraso acima de 30 dias com coobrigação	2.813.175,25	

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	1.104.704,41
Entradas/Recebimentos Cobrança	226.428,11
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-733.145,51
Despesas	-15.796,44
Resultados Financeiros	4.858,32
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	443,40
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	586.605,49

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinárias	56.174,04
Fundo de Despesas	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	-
Fundo de Reserva IPTU	-
Reserva de Aluguel	-

Posição de Recebimentos

Em dia	140.626,79
Em atraso	45.458,51
Antecipações	36.064,52
Total	222.149,82

Parcelas em Atraso

Até 30 dias	106.119,13	0,6%
De 31 a 60 dias	99.314,32	0,6%
De 61 a 90 dias	70.272,85	0,4%
De 91 a 120 dias	57.932,02	0,3%
De 121 a 150 dias	53.452,21	0,3%
De 151 a 180 dias	36.581,62	0,2%
Acima de 180 dias	414.853,62	2,5%
Total em Atraso	838.525,77	5,0%

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.