

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Setembro 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	69.772,67	Juros	22.142,53	Juros	40.699,51
Amort. Programada	108.828,89	Amort. Programada	25.213,76	Amort. Programada	25.363,00
Amort. Extraordinária	701.595,93	Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00
Pagamento Realizado no Período	880.197,49	Pagamento Realizado no Período	47.356,29	Pagamento Realizado no Período	66.062,51

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	12.512.859,46
Principal	12.450.071,13
Juros	43.634,10
Atualização Monetária	19.154,22
CRI Mezanino	3.066.329,27
Principal	3.047.012,44
Juros	14.623,01
Atualização Monetária	4.693,82
CRI Junior	3.096.639,65
Principal	3.065.047,83
Juros	26.851,60
Atualização Monetária	4.740,22
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	1.411.731,74

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro		Cessão	
Volume	31.640.000,00		
Data de Emissão	10/06/2021		
Data de Vencimento	10/06/2036		
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	14.374.745,80	%	
Saldo em dia	10.254.571,51	71,3%	
Saldo em atraso até 30 dias	105.137,49	0,7%	
Saldo em atraso de 31 a 90 dias	1.803.158,64	12,5%	
Saldo em atraso de 91 a 180 dias	481.756,99	3,4%	
Saldo em atraso de 181 a 360 dias	0,00		
Saldo em atraso maior que 361 dias	1.730.121,17	12,0%	
Saldo em cobrança jurídica	395.785,51	2,8%	
Saldo em execução	475.715,07	3,3%	
Saldo devedor em atraso acima de 30 dias com coobrigação	1.420.585,36		

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	1.189.388,35
Entradas/Recebimentos Cobrança	1.223.484,02
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-993.616,29
Despesas	-16.194,12
Resultados Financeiros	8.669,77
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	455,18
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	1.411.276,56

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	57.822,53
Fundo de Despesas	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	-
Fundo de Reserva IPTU	-
Reserva de Aluguel	-

Posição de Recebimentos

Em dia	123.935,03
Em atraso	172.648,38
Antecipações	877.020,66
Total	1.173.604,07

Parcelas em Atraso

Até 30 dias	27.894,05	0,2%
De 31 a 60 dias	62.894,50	0,4%
De 61 a 90 dias	41.500,62	0,3%
De 91 a 120 dias	32.939,83	0,2%
De 121 a 150 dias	32.982,20	0,2%
De 151 a 180 dias	30.950,76	0,2%
Acima de 180 dias	470.071,63	3,3%
Total em Atraso	699.233,59	4,9%

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.