

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Outubro 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	65.659,17	Juros	22.011,32	Juros	40.458,35
Amort. Programada	87.350,99	Amort. Programada	21.378,16	Amort. Programada	21.504,69
Amort. Extraordinária	837.196,18	Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00
Pagamento Realizado no Período	990.206,34	Pagamento Realizado no Período	43.389,48	Pagamento Realizado no Período	61.963,04

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	11.615.732,78
Principal	11.554.166,09
Juros	41.148,50
Atualização Monetária	20.418,19
CRI Mezanino	3.052.799,71
Principal	3.032.644,12
Juros	14.789,37
Atualização Monetária	5.366,23
CRI Junior	3.083.172,02
Principal	3.050.594,46
Juros	27.157,94
Atualização Monetária	5.419,61
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	500.123,86

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	14.340.749,07	%	
Saldo em dia	8.023.808,60	56,0%	
Saldo em atraso até 30 dias	1.972.666,35	13,8%	
Saldo em atraso de 31 a 90 dias	1.842.689,82	12,8%	
Saldo em atraso de 91 a 180 dias	759.224,04	5,3%	
Saldo em atraso de 181 a 360 dias	0,00		
Saldo em atraso maior que 361 dias	1.742.360,26	12,1%	
Saldo em cobrança jurídica	697.697,86	4,9%	
Saldo em execução	479.582,47	3,3%	
Saldo devedor em atraso acima de 30 dias com coobrigação	1.415.627,10		

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	1.411.731,74
Entradas/Recebimentos Cobrança	192.588,45
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-1.095.558,87
Despesas	-12.900,39
Resultados Financeiros	4.262,92
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	437,91
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	499.685,95

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	58.350,16
Fundo de Despesas	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	-
Fundo de Reserva IPTU	-
Reserva de Aluguel	-

Posição de Recebimentos

Em dia	107.955,23
Em atraso	77.977,48
Antecipações	21.803,73
Total	207.736,44

Parcelas em Atraso

Até 30 dias	69.429,79	0,5%
De 31 a 60 dias	80.023,92	0,6%
De 61 a 90 dias	43.800,10	0,3%
De 91 a 120 dias	36.031,96	0,3%
De 121 a 150 dias	32.907,38	0,2%
De 151 a 180 dias	32.949,67	0,2%
Acima de 180 dias	495.992,84	3,5%
Total em Atraso	791.135,66	5,5%

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.