Imprimir

Certificado de Recebíveis Imobiliários

Suplemento E - Resolução CVMº 60

Informe Mensal de Securitizadora

Competência:	12/2023

1.	**Características Gerais**	
1.1	**Companhia emissora:**	Ourinvest Securitizadora S.A.
1.1.1	**CNPJ da Emissora:**	12.320.349/0001-90
1.2	**Agente fiduciário:**	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
1.3	**Custodiante/Registradora:**	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
1.4	**Instituição de regime fiduciário:**	Sim
1.4.A	**Revolvência:**	Não
1.6	**Número da emissão:**	1
1.6.1	**Nome da emissão:**	CRI Pulverizado II
1.6.4	**Quantidade de séries:**	3
1.6.5	**Data de emissão:**	10/06/2021
1.8	**Tipo de lastro:**	Créditos
1.8.1	**Detalhamento do lastro:**	Contratos de compra e venda de imóveis

Classe	Número da Série	1.5 Tipo da oferta	1.6.2 Código de negociação no mercado secundário	1.6.3 Código ISIN	1.6.6 Data de vencimento	1.6.7 Situação	1.7 Valor total integralizado	1.9 Taxa de juros (indexador fixo e flutuante)	1.10 Pagamento de remuneração/amortização	
									1.10.1 Periodicidade	1.10.2 Mês base da apuração
Sênior	39	Profissionais	21F0568989	BROSECCRI0Y0	10/06/2036	Adimplente	R$ 25.312.000,00	6,50% a.a. + IPCA	Mensal	dezembro-23
Mezanino	40	Profissionais	21F0569207	BROSECCRI0Z7	10/06/2036	Adimplente	R$ 3.164.000,00	9,0% a.a. + IPCA	Mensal	dezembro-23
Subordinada	41	Profissionais	21F0569252	BROSECCRI106	10/06/2036	Adimplente	R$ 3.164.000,00	17,0% a.a. + IPCA	Mensal	dezembro-23

1.11	**Informações a respeito da "sobrecolateralização", se houver:**	
1.12	**Outras características relevantes da emissão:**	
1.13	**Tipos de retenção de risco:**	Não possui informação apresentada.
1.13.1	**Retentor de risco:**	Não possui informação apresentada.

Classe	Número da Série	2. Quantidade de certificados por classe na data-base	3. Valor dos certificados por classe na data-base do Informe	4. Rendimentos distribuídos no período	5. Amortizações realizadas no período	6. Rentabilidade no período (incluindo juros e amortizações pagos)	7.3. Classificação atual:	8. Subordinação:	
								8.1 Índice de subordinação mínimo previsto no Termo de Securitização aplicável à:	8.2 Índice de subordinação na data-base do Informe:
Sênior	30	25312	453,98	2,39	3,19	1,2200%		80,0000%	65,4324%
Mezanino	40	3164	954,59	6,88	6,60	1,4100%		10,0000%	17,1982%
Subordinada	41	3164	964,09	12,65	6,64	1,9900%		10,0000%	17,3694%
Total:		**31640**	**2.372,66**	**21,92**	**16,43**				

7.	**Classificação de risco:**	
7.1	**Agencia classificadora:**	n/a

7.2	**Data da última classificação:**	

8.	**Subordinação:**	
8.3	**Informar se houve a recomposição do índice durante o mês e como se deu essa recomposição (ex: substituição de lastro, novos aportes,...)**	

9.	**Ativo**	**17.478.313,81**
9.1	**Creéditos totais:**	17.561.801,76
9.1.1	**Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso**	7.727.192,77
9.1.2	**Créditos existentes a vencer com parcelas em atraso**	9.834.608,99
9.1.3	**Créditos vencidos e não pagos**	0,00
9.2	**(-) Provisão para redução no valor de recuperação dos créditos**	526.531,41
9.3	**Caixa e equivalentes de caixa:**	443.043,46
9.3.1	**Títulos públicos federais**	0,00
9.3.2	**Cotas de fundos de investimento abertos com liquidez diária**	28.616,34
9.3.3	**Operações compromissadas**	395.773,12
9.3.4	**Outros**	18.654,00
9.4	**Derivativos:**	0,00
9.4.1	**Contratos a termo**	0,00
9.4.2	**Futuros**	0,00
9.4.3	**Opções**	0,00
9.4.4	**Swap**	0,00
9.5	**Outros ativos**	0,00

10.	**Passivo**	**17.035.270,35**
10.1	**Derivativos:**	0,00
10.1.1	**Contratos a termo**	0,00
10.1.2	**Futuros**	0,00
10.1.3	**Opções**	0,00
10.1.4	**Swap**	0,00
10.2	**Valor atualizado da emissão**	17.561.801,76
10.3	**(-) Redução no valor da emissão (ex: impacto da provisão sobre o lastro)**	526.531,41
10.4	**Outros (ex: prestadores de serviço da emissão)**	0,00
10.5	**Companhia securitizadora emissora**	0,00

11.	**Valor do patrimônio líquido da emissão**	**443.043,46**

12.	**Informações sobre os créditos**	
12.1	**Valor total das parcelas em atraso dos "créditos existentes a vencer com parcelas em atraso"**	865.596,08
12.2	**Concentração**	Pulverizado - até 20% por um único devedor
12.3	**Valor dos créditos a receber por natureza econômica:**	17.561.801,76
12.3.1	**Incorporação imobiliária**	0,00
12.3.2	**Aluguéis**	0,00
12.3.3	**Aquisição de imóveis**	14.927.531,50
12.3.4	**Loteamento**	0,00
12.3.5	**Multipropriedade**	0,00
12.3.6	**Home equity**	2.634.270,26
12.3.7	**Outros (especificar)**	0,00
12.4	**A vencer por prazo de vencimento:**	20.926.353,09

12.4.1	**Até 30 dias**	242.128,90
12.4.2	**De 31 a 60 dias**	237.032,17
12.4.3	**De 61 a 90 dias**	235.809,27
12.4.4	**De 91 a 120 dias**	273.889,85
12.4.5	**De 121 a 150 dias**	233.283,99
12.4.6	**De 151 a 180 dias**	252.874,23
12.4.7	**De 181 a 360 dias**	1.316.194,03
12.4.8	**Acima de 361 dias**	18.135.140,65
12.5	**Vencidos e não pagos:**	865.596,08
12.5.1	**Entre 1 e 30 dias**	90.385,85
12.5.2	**Entre 31 e 60 dias**	58.349,57
12.5.3	**Entre 61 e 90 dias**	58.252,21
12.5.4	**Entre 91 e 120 dias**	34.278,43
12.5.5	**Entre 121 e 150 dias**	34.321,08
12.5.6	**Entre 151 e 180 dias**	31.959,90
12.5.7	**Entre 181 e 360 dias**	307.547,04
12.5.8	**Acima de 361 dias**	250.502,00
12.6	**Pré-pagamentos no período:**	0,00
12.6.1	**Montante recebido no período correspondente ao pré-pagamento do lastro**	0,00
12.6.2	**Informações sobre o impacto do pré-pagamento para os investidores**	
12.7	**Outras informações sobre os créditos a receber no mês de referência:**	
12.7.1	**Valor das dívidas adquiridas diretamente do emissor [da companhia securitizadora] pela securitizadora**	0,00
12.7.2	**Percentual dos créditos cobertos por retenção de risco do cedente ou de terceiros**	56,0000%
12.7.3	**Percentual doscréditos que contam com outras garantias prestadas**	0,0000%
12.7.4	**Valor total das garantias sobre o valor total da carteira que conta com garantias (exceto coobrigação)**	100,0000%
12.7.5	**Periodicidade de avaliação das garantias**	sem previsão de reavaliação das garantias
12.7.6	**Duration da carteira**	4 anos e 4 meses
12.7.7	**Valor total dos creditos em relação ao valor total da emissão**	100,0000%
12.7.8	**Outras considerações relevantes**	
12.8	**Concentração da emissão por grupo de devedor no mês de referência (valor da dívida em relação ao valor atualizado da emissão na data-base - %):**	
12.8.1	**Maior devedor**	0,0000%
12.8.2	**5 maiores devedores**	0,0000%
12.8.3	**10 maiores devedores**	0,0000%
12.8.4	**20 maiores devedores**	0,0000%
12.9	**Devedores que representam mais de 20% da emissão:**	
	Não possui informação apresentada.	
12.10	**Concentração da emissão por grupo de cedente no mês de referência (valor da dívida por cedente em relação ao valor atualizado da emissão na data-base - %):**	
12.10.1	**Maior cedente**	100,0000%
12.10.2	**5 maiores cedentes**	0,0000%
12.10.3	**10 maiores cedentes**	0,0000%
12.10.4	**20 maiores cedentes**	0,0000%
12.11	**Cedentes que representam mais de 20% da emissão:**	
	29..60.3.9/57/0-00	100,0000%

13.	**Derivativos - exposição líquida (valor nominal líquido dos contratos):**

13.1	**Mercado a termo:**	
13.1.1	**Juros**	0,00
13.1.2	**Commodities**	0,00
13.1.3	**Câmbio**	0,00
13.1.4	**Outros**	0,00
13.2	**Futuros:**	
13.2.1	**Juros**	0,00
13.2.2	**Commodities**	0,00
13.2.3	**Câmbio**	0,00
13.2.4	**Outros**	0,00
13.3	**Opções:**	
13.3.1	**Juros**	0,00
13.3.2	**Commodities**	0,00
13.3.3	**Câmbio**	0,00
13.3.4	**Outros**	0,00
13.4	**Swap:**	
13.4.1	**Juros**	0,00
13.4.2	**Commodities**	0,00
13.4.3	**Câmbio**	0,00
13.4.4	**Outros**	0,00

14.	**Valor presente do desembolso esperado**	
14.1	**Cronograma previsto para pagamento de despesas:**	2.278.626,75
14.1.1	**Até 30 dias**	16.121,41
14.1.2	**De 31 a 60 dias**	16.121,41
14.1.3	**De 61 a 90 dias**	16.121,41
14.1.4	**De 91 a 120 dias**	16.121,41
14.1.5	**De 121 a 150 dias**	16.121,41
14.1.6	**De 151 a 180 dias**	16.121,41
14.1.7	**De 181 a 360 dias**	121.461,40
14.1.8	**Acima de 361 dias**	2.060.436,89
14.2	**Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores:**	20.926.353,09
14.2.1	**Até 30 dias**	242.128,90
14.2.2	**De 31 a 60 dias**	237.032,17
14.2.3	**De 61 a 90 dias**	235.809,27
14.2.4	**De 91 a 120 dias**	273.889,85
14.2.5	**De 121 a 150 dias**	233.283,99
14.2.6	**De 151 a 180 dias**	252.874,23
14.2.7	**De 181 a 360 dias**	1.316.194,03
14.2.8	**Acima de 361 dias**	18.135.140,65

15.	**Fluxo de caixa líquido no mês**	
15.1	**(+) Recebimentos dos creditos**	291.030,38
15.2	**(-) Pagamentos de despesas**	12.631,63
15.3	**(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):**	141.177,66
15.3.1	**Amortização do principal**	80.619,47
15.3.2	**Juros**	60.558,19
15.4	**(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...n):**	42.643,39
15.4.1	**Amortização do principal**	20.871,10
15.4.2	**Juros**	21.772,29
15.5	**(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior:**	61.013,63

15.5.1	**Amortização do principal**	20.994,64
15.5.2	**Juros**	40.018,99
15.6	**(+) Recebimentos por alienação de "caixa e equivalentes"**	0,00
15.7	**(-) Aquisição de "caixa e equivalentes"**	0,00
15.8	**(-) Aquisição de novos créditos**	0,00
15.9	**(+) Outros recebimentos**	2.108,12
15.10	**(-) Outros pagamentos**	0,00
15.11	**(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado**	35.672,19

16.	**Outras informações relevantes para entendimento do desempenho da emissão no mês**	

17.	**Contingências do patrimônio separado**	
17.1	**Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a companhia securitizadora figure no polo passivo, relacionados ao patrimônio separado, que sejam relevantes para os negócios da empresa ou para os investidores, indicando:**	
a.	**Principais fatos**	
b.	**Valores, bens ou direitos envolvidos**	
17.2	**Descrever outras contingências relevantes**	