

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Dezembro 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	60.558,19	Juros	21.772,29	Juros	40.018,99
Amort. Programada	79.517,46	Amort. Programada	20.871,10	Amort. Programada	20.994,64
Amort. Extraordinária	1.102,01	Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00
Pagamento Realizado no Período	141.177,66	Pagamento Realizado no Período	42.643,39	Pagamento Realizado no Período	61.013,63

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	11.491.087,94
Principal	11.428.637,98
Juros	40.701,45
Atualização Monetária	21.748,51
CRI Mezanino	3.020.332,27
Principal	2.999.985,76
Juros	14.630,10
Atualização Monetária	5.716,41
CRI Junior	3.050.381,55
Principal	3.017.742,79
Juros	26.865,48
Atualização Monetária	5.773,28
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	443.043,46

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	14.240.106,07	%	
Saldo em dia	7.737.001,89	54,3%	
Saldo em atraso até 30 dias	2.242.062,32	15,7%	
Saldo em atraso de 31 a 90 dias	2.081.485,46	14,6%	
Saldo em atraso de 91 a 180 dias	285.689,85	2,0%	
Saldo em atraso de 181 a 360 dias	109.337,18	0,8%	
Saldo em atraso maior que 361 dias	1.784.529,37	12,5%	
Saldo em cobrança jurídica	1.342.224,54	9,4%	
Saldo em execução	776.582,25	5,5%	
Saldo devedor em atraso acima de 30 dias com coobrigação	1.045.816,15		

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	407.371,26
Entradas/Recebimentos Cobrança	291.030,38
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-244.834,68
Despesas	-12.631,63
Resultados Financeiros	2.108,12
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	18.654,00
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	424.389,46

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinárias	59.324,16
Fundo de Despesas	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	-
Fundo de Reserva IPTU	-
Reserva de Aluguel	-

Posição de Recebimentos

Em dia	103.808,86
Em atraso	20.792,73
Antecipações	101.704,25
Total	226.305,84

Parcelas em Atraso

Até 30 dias	90.385,85	0,6%
De 31 a 60 dias	58.349,57	0,4%
De 61 a 90 dias	58.252,21	0,4%
De 91 a 120 dias	34.278,43	0,2%
De 121 a 150 dias	34.321,08	0,2%
De 151 a 180 dias	31.959,90	0,2%
Acima de 180 dias	558.049,04	3,9%
Total em Atraso	865.596,08	6,1%

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.