

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Março de 2025

Emissor: Ourinvest Securitizadora S.A.
Série: 39ª, 40ª e 41ª
Agente Fiduciário: Vórtx DTVM

Dados de Emissão da Série

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	50.346,96	Juros	22.023,35	Juros	0,00
Amort. Programada	74.472,29	Amort. Programada	19.650,90	Amort. Programada	0,00
Amort. Extraordinária	8.732,55	Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00
Pagamento Realizado no Período	133.551,80	Pagamento Realizado no Período	41.674,25	Pagamento Realizado no Período	0,00

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	9.612.302,46
Principal	9.494.111,36
Juros	33.811,91
Atualização Monetária	84.379,19
CRI Mezanino	3.077.864,37
Principal	3.036.040,18
Juros	14.805,93
Atualização Monetária	27.018,26
CRI Junior	3.145.061,08
Principal	3.145.061,08
Juros	0,00
Atualização Monetária	0,00
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	252.530,69

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	Cessão	
Volume	31.640.000,00	
Data de Emissão	10/06/2021	
Data de Vencimento	10/06/2036	
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	12.891.566,83	%
Saldo em dia	6.865.374,22	53,3%
Saldo em atraso até 30 dias	105.581,90	0,8%
Saldo em atraso de 31 a 90 dias	88.349,12	0,7%
Saldo em atraso de 91 a 180 dias	70.886,63	0,5%
Saldo em atraso de 181 a 360 dias	109.713,18	0,9%
Saldo em atraso maior que 361 dias	1.103.507,69	8,6%
Saldo em cobrança jurídica	307.588,77	2,4%
Saldo em execução	804.143,89	6,2%
Saldo devedor em atraso acima de 30 dias com coobrigação	0,00	

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	266.049,04
Entradas/Recebimentos Cobrança	172.004,35
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-175.226,05
Despesas	-12.533,40
Resultados Financeiros	2.236,75
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	489,17
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	252.041,52

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	59.544,10
Fundo de Despesas	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	-
Fundo de Reserva IPTU	-
Reserva de Aluguel	-

Posição de Recebimentos

Em dia	137.209,45
Em atraso	26.062,22
Antecipações	0,00
Total	163.271,67

Parcelas em Atraso

Até 30 dias	105.581,90	0,8%
De 31 a 60 dias	53.567,79	0,4%
De 61 a 90 dias	34.781,33	0,3%
De 91 a 120 dias	38.826,55	0,3%
De 121 a 150 dias	38.774,34	0,3%
De 151 a 180 dias	32.112,29	0,2%
Acima de 180 dias	1.103.507,69	8,6%
Total em Atraso	1.407.151,89	10,9%

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.