

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL



Fechamento Agosto de 2021

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	5.479	Qtde Emitida	3.164	Qtde Emitida	3.164
Qtde Integralizada	5.479	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	135.711,59	Juros	23.281,72	Juros	42.793,45
Amort. Programada	253.025,71	Amort. Programada	31.689,43	Amort. Programada	31.877,02
Amort. Extraordinária	412.634,42	Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	801.371,72	Pagamento Realizado no Período	54.971,15	Pagamento Realizado no Período	74.670,47

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	25.379.929,60
Principal	25.126.716,13
Juros	89.485,18
Atualização Monetária	163.728,29
CRI Mezanino	3.235.065,96
Principal	3.198.597,57
Juros	15.598,67
Atualização Monetária	20.869,71
CRI Junior	3.267.253,53
Principal	3.217.532,06
Juros	28.644,11
Atualização Monetária	21.077,36
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	2.208.126,91

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

		Cessão
Lastro		
Volume	31.640.000,00	
Data de Emissão	10/06/2021	
Data de Vencimento	10/06/2036	
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	28.156.788,40	%
Saldo em dia	18.698.981,19	66,4%
Saldo em atraso até 30 dias	3.568.458,51	12,7%
Saldo em atraso de 31 a 90 dias	5.562.997,94	19,8%
Saldo em atraso de 91 a 180 dias	326.350,76	1,2%
Saldo em atraso de 181 a 360 dias	0,00	
Saldo em atraso maior que 361 dias	0,00	
Saldo em cobrança jurídica	5.889.348,70	20,9%
Saldo em execução	0,00	
Saldo devedor em atraso acima de 30 dias com coobrigação	4.933.522,90	

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	955.463,55
Entradas/Recebimentos Cobrança	2.204.348,30
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	731,58
Evento de Pagamento do CRI	-931.013,34
Despesas/Resultados Financeiros	-121.403,18
Transferências/Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	348,64
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	2.207.778,27

Posição de Recebimentos

Em dia	285.711,69
Em atraso	221.055,19
Antecipações	910.217,11
Total	1.416.983,99

Parcelas em Atraso

Até 30 dias	110.131,00	0,4%
De 31 a 60 dias	73.170,47	0,3%
De 61 a 90 dias	149.728,89	0,5%
De 91 a 120 dias	5.039,88	0,0%
De 121 a 150 dias	0,00	
De 151 a 180 dias	0,00	
Acima de 180 dias	0,00	
Total em Atraso	338.070,24	1,2%

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.