

## Fechamento Dezembro de 2022

Emissor: Ourinvest Securitizadora S.A.  
 Serie: 42ª  
 Agente Fiduciário: Vórtx DTVM

## Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	31.400.000,00	Volume		Volume	
Data de Emissão	23/08/2021	Data de Emissão		Data de Emissão	
Data de Vencimento	09/08/2029	Data de Vencimento		Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	6,50%	Remuneração do Papel		Remuneração do Papel	
Índice de Atualização	+ CDI	Índice de Atualização		Índice de Atualização	
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão		PU Emissão	
Qtde Emitida	31.400	Qtde Emitida		Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	31.400	Qtde Integralizada		Qtde Integralizada	
Subordinação	100%	Subordinação		Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants		Covenants	
Código CETIP	21H1031711	Código CETIP		Código CETIP	

## Pagamentos Realizados no Período

Juros	397.676,90	Juros		Juros	
Amort. Programada	306.131,95	Amort. Programada		Amort. Programada	
Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária		Amort. Extraordinária	
<b>Pagamento Realizado no Período</b>	<b>703.808,85</b>	<b>Pagamento Realizado no Período</b>		<b>Pagamento Realizado no Período</b>	

## Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

<b>CRI Senior</b>	<b>24.788.594,73</b>
Principal	24.489.911,03
Juros	298.683,70
Atualização Monetária	0,00
<b>CRI Mezanino</b>	
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
<b>CRI Junior</b>	
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
<b>Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)</b>	<b>1.752.509,26</b>

## Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	CCB
Volume	31.400.000,00
Data de Emissão	23/08/2021
Data de Vencimento	09/08/2029
Taxa de Juros	6,5000%
Índice de Correção	+ CDI
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	24.788.594,73
Saldo em atraso até 30 dias	0,00
Saldo em atraso de 31 a 90 dias	0,00
Saldo em atraso de 91 a 180 dias	0,00
Saldo em atraso de 181 a 360 dias	0,00
Saldo em atraso maior que 361 dias	0,00
Saldo em cobrança jurídica	0,00
Saldo em execução	0,00

## Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	1.733.268,28
Entradas/Recebimentos Cobrança	0,00
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	712.907,75
Evento de Pagamento do CRI	-703.808,85
Despesas	-8.675,75
Resultados Financeiros	18.817,83
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	139,44
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	1.752.369,82

## Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinárias	37.273,72
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	1.528.294,94
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	-
Fundo de Reserva IPTU	-
Reserva de Aluguel	-

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.