

[Imprimir](#)

Certificado de Recebíveis Imobiliários

Suplemento E - Resolução CVMº 60

Informe Mensal de Securitizadora

Competência:	07/2023
--------------	---------

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:	H. COMMCOR DTVM Ltda..
1.3	Custodiante/Registradora:	Oliveira Trust DTVM S/A
1.4	Instituição de regime fiduciário:	Sim
1.6	Número da emissão:	1
1.6.1	Nome da emissão:	Carvalho Hosken II
1.6.4	Quantidade de séries:	1
1.6.5	Data de emissão:	28/11/2019
1.8	Tipo de lastro:	Título de Dívida
1.8.1	Detalhamento do lastro:	CCB

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	25	Profissionais	19K1124486	BROSECCRI0K9	15/12/2026	Em atraso	R\$ 94.400,00	CDI + 5,50% a.a.	Mensal	julho-2023

1.11	Informações a respeito da "sobrecolateralização", se houver:	
1.12	Outras características relevantes da emissão:	
1.13	Tipos de retenção de risco:	
1.13.1	Retentor de risco:	00.000.000/0000-00

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	25	94400	944,58	30,39	0,00	3,1700%		100,0000%	100,0000%
Total:		94400	944,58	30,39	0,00				

7.	Classificação de risco:	
7.1	Agencia classificadora:	
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	89.734.589,75
9.1	Créditos totais:	89.168.203,63
9.1.1	Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso	87.843.894,92
9.1.2	Créditos existentes a vencer com parcelas em atraso	1.324.308,71
9.1.3	Créditos vencidos e não pagos	0,00
9.2	(-) Provisão para redução no valor de recuperação dos créditos	0,00
9.3	Caixa e equivalentes de caixa:	566.386,12
9.3.1	Títulos públicos federais	0,00
9.3.2	Cotas de fundos de investimento abertos com liquidez diária	25.805,92
9.3.3	Operações compromissadas	535.824,16
9.3.4	Outros	4.756,04
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	89.168.203,63
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	89.168.203,63
10.3	(-) Redução no valor da emissão (ex: impacto da provisão sobre o lastro)	0,00
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	566.386,12
------------	---	-------------------

12.	Informações sobre os créditos	
12.1	Valor total das parcelas em atraso dos "créditos existentes a vencer com parcelas em atraso"	1.324.308,71
12.2	Concentração	Concentrado - mais de 20%
12.3	Valor dos créditos a receber por natureza econômica:	89.168.203,63
12.3.1	Incorporação imobiliária	0,00
12.3.2	Aluguéis	0,00
12.3.3	Aquisição de imóveis	89.168.203,63
12.3.4	Loteamento	0,00
12.3.5	Multipropriedade	0,00
12.3.6	Home equity	0,00
12.3.7	Outros (especificar)	0,00
12.4	A vencer por prazo de vencimento:	87.843.894,92

12.4.1	Até 30 dias	0,00
12.4.2	De 31 a 60 dias	4.408.832,66
12.4.3	De 61 a 90 dias	0,00
12.4.4	De 91 a 120 dias	0,00
12.4.5	De 121 a 150 dias	4.638.173,28
12.4.6	De 151 a 180 dias	0,00
12.4.7	De 181 a 360 dias	10.069.319,39
12.4.8	Acima de 361 dias	68.727.569,59
12.5	Vencidos e não pagos:	1.324.308,71
12.5.1	Entre 1 e 30 dias	1.324.308,71
12.5.2	Entre 31 e 60 dias	0,00
12.5.3	Entre 61 e 90 dias	0,00
12.5.4	Entre 91 e 120 dias	0,00
12.5.5	Entre 121 e 150 dias	0,00
12.5.6	Entre 151 e 180 dias	0,00
12.5.7	Entre 181 e 360 dias	0,00
12.5.8	Acima de 361 dias	0,00
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	0,0000%
12.7.3	Percentual dos créditos que contam com outras garantias prestadas	100,0000%
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	anual
12.7.6	Duration da carteira	2 anos 3 meses
12.7.7	Valor total dos créditos 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	100,0000%
12.8.2	5 maiores devedores	
12.8.3	10 maiores devedores	
12.8.4	20 maiores devedores	
12.9	Devedores que representam mais de 20% da emissão:	
	33..34.2.0/23/0-00	100,0000%
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	
12.10.3	10 maiores cedentes	
12.10.4	20 maiores cedentes	

12.11	Cedentes que representam mais de 20% da emissão:	
	18..28.2.0/93/0-00	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:	267.111,04
14.1.1	Até 30 dias	8.000,88
14.1.2	De 31 a 60 dias	4.619,48
14.1.3	De 61 a 90 dias	8.000,88
14.1.4	De 91 a 120 dias	6.295,22
14.1.5	De 121 a 150 dias	8.000,88
14.1.6	De 151 a 180 dias	4.619,48
14.1.7	De 181 a 360 dias	37.861,08
14.1.8	Acima de 361 dias	189.713,14
14.2	Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores:	87.843.894,91
14.2.1	Até 30 dias	0,00
14.2.2	De 31 a 60 dias	4.408.832,66
14.2.3	De 61 a 90 dias	0,00
14.2.4	De 91 a 120 dias	0,00
14.2.5	De 121 a 150 dias	4.638.173,28
14.2.6	De 151 a 180 dias	0,00
14.2.7	De 181 a 360 dias	10.069.319,39
14.2.8	Acima de 361 dias	68.727.569,58

15.	Fluxo de caixa líquido no mês	
15.1	(+) Recebimentos dos créditos	2.034.415,38
15.2	(-) Pagamentos de despesas	4.619,48

15.3	(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):	2.868.441,24
15.3.1	Amortização do principal	0,00
15.3.2	Juros	2.868.441,24
15.4	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...n):	0,00
15.4.1	Amortização do principal	0,00
15.4.2	Juros	0,00
15.5	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior:	0,00
15.5.1	Amortização do principal	0,00
15.5.2	Juros	0,00
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	3.630,12
15.10	(-) Outros pagamentos	1.158,41
15.11	(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado	-836.173,63

16.	Outras informações relevantes para entendimento do desempenho da emissão no mês	Em julho foram pagos os juros em aberto de maio e junho, ficando com o juros de julho em aberto. Temos assembleia agendada para 03/08/2023.
-----	--	---

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	