

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Julho de 2023

Emissor: Ourinvest Securizadora S.A.
 Serie: 46ª
 Agente Fiduciário: Fram Capital

Dados de Emissão da Serie

| CRI Senior | | CRI Mezanino | | CRI Junior | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Volume | 85.700.000,00 | Volume | | Volume | |
| Data de Emissão | 24/09/2021 | Data de Emissão | | Data de Emissão | |
| Data de Vencimento | 25/09/2026 | Data de Vencimento | | Data de Vencimento | |
| Remuneração do Papel | 7,50% | Remuneração do Papel | | Remuneração do Papel | |
| Índice de Atualização | IPCA | Índice de Atualização | | Índice de Atualização | |
| PU Emissão | 1.000,00 | PU Emissão | | PU Emissão | |
| Qtde Emitida | 85.700 | Qtde Emitida | | Qtde Emitida | |
| Qtde Integralizada | 85.700 | Qtde Integralizada | | Qtde Integralizada | |
| Subordinação | 100% | Subordinação | | Subordinação | |
| Covenants | Não se aplica | Covenants | | Covenants | |
| Código CETIP | 2110912120 | Código CETIP | | Código CETIP | |

Pagamentos Realizados no Período

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Juros | 274.161,14 | Juros | | Juros | |
| Amort. Programada | 0,00 | Amort. Programada | | Amort. Programada | |
| Amort. Extraordinária | 0,00 | Amort. Extraordinária | | Amort. Extraordinária | |
| Pagamento Realizado no Período | 274.161,14 | Pagamento Realizado no Período | | Pagamento Realizado no Período | |

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

| | |
|--|----------------------|
| CRI Senior | 45.425.503,57 |
| Principal | 45.353.980,26 |
| Juros | 82.074,92 |
| Atualização Monetária | -10.551,62 |
| CRI Mezanino | |
| Principal | |
| Juros | |
| Atualização Monetária | |
| CRI Junior | |
| Principal | |
| Juros | |
| Atualização Monetária | |
| Fundo de Reserva (C/C + Aplicações) | 1.322.127,24 |

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Lastró | CCB |
| Volume | 85.700.000,00 |
| Data de Emissão | 24/09/2021 |
| Data de Vencimento | 25/09/2026 |
| Taxa de Juros | 7,5000% |
| Índice de Correção | IPCA |
| Saldo Devedor do Lastró no Fechamento | 45.425.503,57 |
| 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 |

Razão de Garantia

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Saldo Devedor | 56.142.239,64 |
| Garantia Imobiliária | 53.986.480,62 |
| Razão de Garantia | 96% |
| Apuração | Semestral - Última em 03.2023 |
| OBS | Sd dev dt calculo evento 03.2023 |

Movimentação Financeira no Mês

| | |
|--|--------------|
| Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação) | 1.316.003,63 |
| Entradas/Recebimentos Cobrança | 137.228,98 |
| Recebimentos (Integralização CRI/Lastro) | 137.228,98 |
| Evento de Pagamento do CRI | -274.161,14 |
| Despesas | -8.273,65 |
| Resultados Financeiros | 14.100,44 |
| Transferências/ Devoluções | 0,00 |
| Saldo de Fechamento do Mês em C/C | 723,52 |
| Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira | 1.321.403,72 |

Composição dos Fundos

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Fundo de Despesas Extraordinárias | 34.624,76 |
| Fundo de Despesas Recorrentes | - |
| Fundo de Despesas SPE | - |
| Fundo de Liquidez | - |
| Fundo de Obra | - |
| Fundo de Reserva | 774.941,91 |
| 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.