

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Agosto de 2023

Emissor: Ourinvest Securizadora S.A.
 Serie: 29#
 Agente Fiduciário: H.COMMCOR

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	47.034.000,00	Volume		Volume	
Data de Emissão	25/09/2020	Data de Emissão		Data de Emissão	
Data de Vencimento	23/09/2025	Data de Vencimento		Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	6,00%	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	47.034	Qtde Emitida		Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	47.034	Qtde Integralizada		Qtde Integralizada	
Subordinação	100%	Subordinação		Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants		Covenants	
Código CETIP	20I0905816	Código CETIP		Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	167.078,75	Juros		Juros	
Amort. Programada	1.277.451,37	Amort. Programada		Amort. Programada	
Amort. Extraordinária	1.565.024,49	Amort. Extraordinária		Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	3.009.554,61	Pagamento Realizado no Período		Pagamento Realizado no Período	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	30.439.660,50
Princípal	30.372.588,31
Juros	54.124,71
Atualização Monetária	12.947,48
CRI Mezanino	0,00
Princípal	
Juros	
Atualização Monetária	
CRI Junior	0,00
Princípal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	2.592.419,25

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	CCB	Razão de Garantia	
Volume	47.034.000,00	Saldo Devedor	39.925.041,69
Data de Emissão	25/09/2020	Garantia Imobiliária	68.988.948,83
Data de Vencimento	23/09/2025	Razão de Garantia	173%
Taxa de Juros	6,0000%	Apuração	Semestral - Última em 04.2023
Índice de Correção	IPCA	OBS	Sd dev pós evento 04.2023
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	30.439.660,50		
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)	3.509.840,42	Composição dos Fundos	
Entradas/Recebimentos Cobrança	2.072.559,33	Fundo de Despesas Extraordinarias	31.684,10
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00	Fundo de Despesas Recorrentes	-
Evento de Pagamento do CRI	-3.009.554,61	Fundo de Despesas SPE	-
Despesas	-13.642,17	Fundo de Liquidez	-
Resultados Financeiros	33.494,60	Fundo de Obra	-
Transferências/ Devoluções	-278,32	Fundo de Reserva	818.582,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	265,85	Fundo de Reserva IPTU	-
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	2.592.153,40	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.