

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Agosto de 2023

Emissor: Ourinvest Securizadora S.A.
 Serie: 45ª
 Agente Fiduciário: H.COMMCOR

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	30.000.000,00	Volume		Volume	
Data de Emissão	14/12/2022	Data de Emissão		Data de Emissão	
Data de Vencimento	20/12/2027	Data de Vencimento		Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	5,00%	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	30.000	Qtde Emitida		Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	27.000	Qtde Integralizada		Qtde Integralizada	
Subordinação	100%	Subordinação		Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants		Covenants	
Código CETIP	22L1244956	Código CETIP		Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Juros	396.370,63	Juros		Juros	
Amort. Programada		Amort. Programada		Amort. Programada	
Amort. Extraordinária		Amort. Extraordinária		Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	396.370,63	Pagamento Realizado no Período		Pagamento Realizado no Período	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	27.194.423,87
Princípal	26.972.170,33
Juros	222.253,54
Atualização Monetária	0,00
CRI Mezanino	
Princípal	
Juros	
Atualização Monetária	
CRI Junior	
Princípal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro	NC
Volume	30.000.000,00
Data de Emissão	14/12/2022
Data de Vencimento	20/12/2027
Taxa de Juros	5,0000%
Índice de Correção	CDI
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	27.194.423,87
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	26.972.170,33
Garantia Imobiliária	36.827.949,61
Razão de Garantia	137%
Apuração	Mensal
OBS	Sd dev pós evento 08.2023

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	12.076.608,74
Entradas/Recebimentos Cobrança	89.204,48
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-396.370,63
Despesas	-10.503,18
Resultados Financeiros	373.494,40
Transferências/ Devoluções	-1.071.774,98
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	1.893,60
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	11.058.765,23

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	-
Fundo de Despesas Recorrentes	251.249,56
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	451,47
Fundo de Obra	10.579.574,87
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.