

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Agosto de 2023

Emissor: Ourinvest Securitizadora S.A.
 Serie: 47ª e 48ª
 Agente Fiduciário: Fram Capital

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	18.000.000,00	Volume	20.500.000,00	Volume	
Data de Emissão	15/02/2022	Data de Emissão	15/02/2022	Data de Emissão	
Data de Vencimento	22/02/2028	Data de Vencimento	22/02/2028	Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	9,00%	Remuneração do Papel	9,00%	Remuneração do Papel	
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	
Qtde Emitida	18.000	Qtde Emitida	20.500	Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	18.000	Qtde Integralizada	20.500	Qtde Integralizada	
Subordinação	47%	Subordinação	53%	Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants		Covenants	
Código CETIP	22B0555782	Código CETIP	22B0555800	Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Juros	105.736,47	Juros	163.501,64	Juros	
Amort. Programada		Amort. Programada		Amort. Programada	
Amort. Extraordinária		Amort. Extraordinária		Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	105.736,47	Pagamento Realizado no Período	163.501,64	Pagamento Realizado no Período	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	40.503.899,00
Princípal	18.124.581,95
Juros	47.133,19
Atualização Monetária	7.732,61
CRI Mezanino	22.324.451,25
Princípal	22.257.075,77
Juros	57.879,79
Atualização Monetária	9.495,68
CRI Junior	
Princípal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	861.479,45

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro	CCB e cessão
Volume	38.500.000,00
Data de Emissão	15/02/2022
Data de Vencimento	22/02/2028
Taxa de Juros	9,0000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	40.503.899,00
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	40.381.657,72
Garantia Imobiliária	68.756.510,59
Razão de Garantia	170%
Apuração	Mensal
OBS	Sd dev pós evento 08.2023

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	885.060,80
Entradas/Recebimentos Cobrança	80.879,83
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	163.501,64
Evento de Pagamento do CRI	-269.238,11
Despesas	-6.745,71
Resultados Financeiros	8.021,00
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	3.374,68
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	858.104,77

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	36.668,65
Fundo de Despesas Recorrentes	313.854,13
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	352.184,60
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.