

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Setembro de 2023

Emissor: Ourinvest Securizadora S.A.  
 Serie: 30#  
 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	08/07/2020	Data de Emissão		Data de Emissão	
Data de Vencimento	11/07/2025	Data de Vencimento		Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	9,00%	Remuneração do Papel		Remuneração do Papel	
Índice de Atualização	IGPM	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	30.000	Qtde Integralizada		Qtde Integralizada	
Subordinação	100%	Subordinação		Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants		Covenants	
Código CETIP	20G0754279	Código CETIP		Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	172.578,06	Juros		Juros	
Amort. Programada	0,00	Amort. Programada		Amort. Programada	
Amort. Extraordinária	275.104,41	Amort. Extraordinária		Amort. Extraordinária	
<b>Pagamento Realizado no Período</b>	<b>447.682,47</b>	<b>Pagamento Realizado no Período</b>		<b>Pagamento Realizado no Período</b>	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

<b>CRI Senior</b>	<b>23.039.667,43</b>
Principal	22.894.525,37
Juros	109.873,78
Atualização Monetária	35.268,27
<b>CRI Mezanino</b>	<b>0,00</b>
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
<b>CRI Junior</b>	<b>0,00</b>
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
<b>Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)</b>	<b>860.891,18</b>

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro	CCB
Volume	30.000.000,00
Data de Emissão	08/07/2020
Data de Vencimento	11/07/2025
Taxa de Juros	9,0000%
Índice de Correção	IGPM
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	23.039.667,43
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)	845.637,25
Entradas/Recebimentos Cobrança	454.207,05
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-447.682,47
Despesas	-8.154,80
Resultados Financeiros	16.884,15
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	274,76
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	860.616,42

Razão de Garantia

Saldo Devedor	23.039.667,43
Garantia Imobiliária	42.004.724,44
Razão de Garantia	182%
Apuração	Mensal
OBS	Sd dev base 09.2023

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinárias	18.159,10
Fundo de Despesas Recorrentes	-
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	597.538,15
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.