oresecuritizadora

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Setembro de 2023

Emissor: **Ourinvest Securitizadora S.A.**

Serie: **35ª**

Agente Fiduciário: **Vórtx DTVM**

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	Até 100.000.000,00	**Volume**		**Volume**	
Data de Emissão	14/05/2021	**Data de Emissão**		**Data de Emissão**	
Data de Vencimento	16/06/2037	**Data de Vencimento**		**Data de Vencimento**	
Remuneração do Papel	9,00%	**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	100.000	**Qtde Emitida**		**Qtde Emitida**	
Qtde Integralizada	85.855	**Qtde Integralizada**		**Qtde Integralizada**	
Subordinação	100%	**Subordinação**		**Subordinação**	
Covennants	Não se aplica	**Covennants**		**Covennants**	
Código CETIP	21E0750441	**Código CETIP**		**Código CETIP**	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	456.394,92	Juros		Juros	
Amort. Programada	369.112,94	Amort. Programada		Amort. Programada	
Amort. Extraordinária	841.684,63	Amort. Extraordinária		Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	**1.667.192,49**	**Pagamento Realizado no Período**		**Pagamento Realizado no Período**	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	**60.367.358,26**
Principal	**60.062.931,11**
Juros	**230.489,34**
Atualização Monetária	**73.937,82**
CRI Mezanino	**0,00**
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
CRI Junior	
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	**6.813.442,15**

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro	CCB
Volume	Até 100.000.000,00
Data de Emissão	14/05/2021
Data de Vencimento	16/06/2037
Taxa de Juros	9,0000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	60.367.358,26
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	61.200.306,67
Garantia Imobiliária	70.043.906,97
Razão de Garantia	114%
Apuração	Mensal
OBS	Sd dev pós evento 08.2023

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	7.278.299,38
Entradas/Recebimentos Cobrança	2.372.934,48
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-1.667.192,49
Despesas	-7.325,71
Resultados Financeiros	54.082,29
Transferências/ Devoluções	-1.217.355,80
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	37.768,21
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	6.775.673,94

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	35.233,02
Fundo de Despesas Recorrentes	-
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	2.206.714,71
Fundo de Reserva	757.464,20
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 responsacilidade 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.