

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Setembro de 2023

Emissor: Ourinvest Securizadora S.A.
 Serie: 36ª
 Agente Fiduciário: Vórtx DTVM

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	13.040.000,00	Volume		Volume	
Data de Emissão	15/03/2021	Data de Emissão		Data de Emissão	
Data de Vencimento	17/03/2026	Data de Vencimento		Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	12,00%	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	13.040	Qtde Emitida		Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	13.040	Qtde Integralizada		Qtde Integralizada	
Subordinação	100%	Subordinação		Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants		Covenants	
Código CETIP	21C0792115	Código CETIP		Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	0,00	Juros		Juros	
Amort. Programada	0,00	Amort. Programada		Amort. Programada	
Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária		Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	0,00	Pagamento Realizado no Período		Pagamento Realizado no Período	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	16.409.428,78
Princípal	16.313.371,63
Juros	77.214,37
Atualização Monetária	18.842,78
CRI Mezanino	0,00
Princípal	
Juros	
Atualização Monetária	
CRI Junior	0,00
Princípal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	255.348,41

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro	CCB
Volume	13.040.000,00
Data de Emissão	15/03/2021
Data de Vencimento	17/03/2026
Taxa de Juros	12,0000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	16.409.428,78
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	16.409.428,78
Garantia Imobiliária	22.888.627,96
Razão de Garantia	147%
Apuração	Mensal
OBS	Sd dev base 09.2023

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	342.985,11
Entradas/Recebimentos Cobrança	2.500,00
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	0,00
Despesas	-91.388,13
Resultados Financeiros	1.251,43
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	127,37
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	255.221,04

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinárias	4.841,76
Fundo de Despesas Recorrentes	143.253,44
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	55.407,19
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.