

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Setembro de 2023

Emissor: Ourinvest Securitizadora S.A.
 Serie: 37ª e 38ª
 Agente Fiduciário: Vórtx DTVM

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	48.433.000,00	Volume	10.933.000,00	Volume	
Data de Emissão	11/05/2021	Data de Emissão	11/05/2021	Data de Emissão	
Data de Vencimento	12/05/2026	Data de Vencimento	12/05/2026	Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	8,00%	Remuneração do Papel	8,00%	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	37.500	Qtde Emitida	10.933	Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	37.500	Qtde Integralizada	10.933	Qtde Integralizada	
Subordinação	75%	Subordinação	25%	Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants		Covenants	
Código CETIP	21E0378914	Código CETIP	21E0379859	Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

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

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	4.391.416,22
Principal	3.359.571,25
Juros	35.606,00
Atualização Monetária	4.944,74
CRI Mezanino	991.294,23
Principal	979.471,80
Juros	10.380,81
Atualização Monetária	1.441,62
CRI Junior	0,00
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	1.106.128,39

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro	Cessão
Volume	48.433.000,00
Data de Emissão	11/05/2021
Data de Vencimento	12/05/2026
Taxa de Juros	8,0000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	4.391.416,22
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)	1.102.549,55
Entradas/Recebimentos Cobrança	0,00
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	0,00
Despesas	-7.397,94
Resultados Financeiros	10.976,78
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	186,20
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	1.105.942,19

Razão de Garantia

Saldo Devedor	4.333.843,74
Garantia Imobiliária	57.487.298,23
Razão de Garantia	1326%
Apuração	Trimestral - Última em 08.2023
OBS	Sd dev pós evento 08.2023

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinárias	-
Fundo de Despesas Recorrentes	217.502,67
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	793.312,30
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.