

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Setembro de 2023

Emissor: Ourinvest Securizadora S.A.
 Serie: 43ª e 44ª
 Agente Fiduciário: Oliveira Trust

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	42.044.000,00	Volume	126.131.000,00	Volume	
Data de Emissão	23/08/2021	Data de Emissão	23/08/2021	Data de Emissão	
Data de Vencimento	25/08/2031	Data de Vencimento	25/08/2031	Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	12,00%	Remuneração do Papel	12,00%	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	42.044	Qtde Emitida	126.131	Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	42.044	Qtde Integralizada	126.131	Qtde Integralizada	
Subordinação	25%	Subordinação	75%	Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants		Covenants	
Código CETIP	21H0891311	Código CETIP	21H0891390	Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	476.182,63	Juros	1.504.213,83	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	476.182,63	Pagamento Realizado no Período	1.504.213,83	Pagamento Realizado no Período	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	202.340.198,07
Principal	48.557.203,46
Juros	76.489,69
Atualização Monetária	18.629,14
CRI Mezanino	153.687.875,78
Principal	153.387.404,83
Juros	241.623,36
Atualização Monetária	58.847,60
CRI Junior	0,00
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	5.245.408,57

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro	Debêntures
Volume	168.175.000,00
Data de Emissão	23/08/2021
Data de Vencimento	25/08/2031
Taxa de Juros	12,0000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	202.340.198,07
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)	7.254.057,28
Entradas/Recebimentos Cobrança	0,00
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-1.980.396,46
Despesas	-32.347,70
Resultados Financeiros	4.095,45
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	528,42
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	5.244.880,15

Razão de Garantia

Saldo Devedor	202.130.863,47
Garantia Imobiliária	251.656.836,35
Razão de Garantia	125%
Apuração	Mensal
OBS	Sd dev base 09.2023

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinárias	-
Fundo de Despesas Recorrentes	377.560,41
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	4.669.453,35
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.