

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Setembro de 2023

Emissor: Ourinvest Securitizadora S.A.
 Serie: 46ª
 Agente Fiduciário: Fram Capital

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	85.700.000,00	Volume		Volume	
Data de Emissão	24/09/2021	Data de Emissão		Data de Emissão	
Data de Vencimento	25/09/2026	Data de Vencimento		Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	7,50%	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	85.700	Qtde Emitida		Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	85.700	Qtde Integralizada		Qtde Integralizada	
Subordinação	100%	Subordinação		Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants		Covenants	
Código CETIP	2110912120	Código CETIP		Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	281.997,13	Juros		Juros	
Amort. Programada	0,00	Amort. Programada		Amort. Programada	
Amort. Extraordinária	245.843,60	Amort. Extraordinária		Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	527.840,74	Pagamento Realizado no Período		Pagamento Realizado no Período	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	44.994.820,95
Princípal	44.895.047,81
Juros	72.210,00
Atualização Monetária	27.563,13
CRI Mezanino	
Princípal	
Juros	
Atualização Monetária	
CRI Junior	
Princípal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	1.331.423,97

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro	CCB
Volume	85.700.000,00
Data de Emissão	24/09/2021
Data de Vencimento	25/09/2026
Taxa de Juros	7,5000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	44.994.820,95
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)	1.322.847,09
Entradas/Recebimentos Cobrança	0,00
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	527.840,74
Evento de Pagamento do CRI	-527.840,74
Despesas	-7.437,70
Resultados Financeiros	16.014,58
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	535,46
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	1.330.888,51

Razão de Garantia

Saldo Devedor	44.994.820,95
Garantia Imobiliária	45.463.440,89
Razão de Garantia	101%
Apuração	Semestral - Última em 03.2023
OBS	Sd dev dt calculo evento 03.2023

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinárias	35.202,69
Fundo de Despesas Recorrentes	-
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	789.118,77
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.