

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Janeiro de 2024

Emissor: Ourinvest Securizadora S.A.
 Serie: 28ª
 Agente Fiduciário: H.COMMCOR

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	50.000.000,00	Volume		Volume	
Data de Emissão	08/06/2020	Data de Emissão		Data de Emissão	
Data de Vencimento	15/06/2027	Data de Vencimento		Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	7,00%	Remuneração do Papel		Remuneração do Papel	
Índice de Atualização	+ CDI	Índice de Atualização		Índice de Atualização	
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão		PU Emissão	
Qtde Emitida	50.000	Qtde Emitida		Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	50.000	Qtde Integralizada		Qtde Integralizada	
Subordinação	100%	Subordinação		Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants		Covenants	
Código CETIP	20F0692684	Código CETIP		Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	659.859,76	Juros		Juros	
Amort. Programada	0,00	Amort. Programada		Amort. Programada	
Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária		Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	659.859,76	Pagamento Realizado no Período		Pagamento Realizado no Período	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	44.634.463,44		
Princípal	44.164.423,51		
Juros	470.039,92		
Atualização Monetária	0,00		
CRI Mezanino	0,00		
Princípal			
Juros			
Atualização Monetária			
CRI Junior	0,00		
Princípal			
Juros			
Atualização Monetária			
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	1.332.276,43		

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro	CCB		
Volume	50.000.000,00	Saldo Devedor	44.581.779,22
Data de Emissão	08/06/2020	Garantia Imobiliária	94.272.000,00
Data de Vencimento	15/06/2027	Razão de Garantia	211%
Taxa de Juros	7,0000%	Apuração	Semestral - Última em 12.2023
Índice de Correção	+ CDI	OBS	Sd dev base 11.2023
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	44.634.463,44		
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)	1.298.683,10		
Entradas/Recebimentos Cobrança	429.845,62	Fundo de Despesas Extraordinarias	-
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	258.511,04	Fundo de Despesas Recorrentes	-
Evento de Pagamento do CRI	-659.859,76	Fundo de Despesas SPE	-
Despesas	-7.055,27	Fundo de Liquidez	20.230,62
Resultados Financeiros	12.151,70	Fundo de Obra	-
Transferências/ Devoluções	0,00	Fundo de Reserva	-
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	279.966,86	Fundo de Reserva IPTU	808.973,57
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	1.052.309,57	Reserva de Aluguel	-

Razão de Garantia

Saldo Devedor	44.581.779,22
Garantia Imobiliária	94.272.000,00
Razão de Garantia	211%
Apuração	Semestral - Última em 12.2023
OBS	Sd dev base 11.2023

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	-
Fundo de Despesas Recorrentes	-
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	20.230,62
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	-
Fundo de Reserva IPTU	808.973,57
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.