

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Janeiro de 2024

Emissor: Ourinvest Securitizadora S.A.  
 Serie: 47ª e 48ª  
 Agente Fiduciário: Fram Capital

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	18.000.000,00	Volume	20.500.000,00	Volume	
Data de Emissão	15/02/2022	Data de Emissão	15/02/2022	Data de Emissão	
Data de Vencimento	22/02/2028	Data de Vencimento	22/02/2028	Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	9,00%	Remuneração do Papel	9,00%	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	18.000	Qtde Emitida	20.500	Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	18.000	Qtde Integralizada	20.500	Qtde Integralizada	
Subordinação	47%	Subordinação	53%	Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants		Covenants	
Código CETIP	2280555782	Código CETIP	2280555800	Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	135.073,20	Juros	165.357,61	Juros	
Amort. Programada	151.569,19	Amort. Programada	0,00	Amort. Programada	
Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	
<b>Pagamento Realizado no Período</b>	<b>286.642,39</b>	<b>Pagamento Realizado no Período</b>	<b>165.357,61</b>	<b>Pagamento Realizado no Período</b>	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

<b>CRI Senior</b>	<b>17.946.412,32</b>
Princípal	17.864.428,35
Juros	46.456,66
Atualização Monetária	35.527,32
<b>CRI Mezanino</b>	<b>22.613.027,24</b>
Princípal	22.509.724,93
Juros	58.536,81
Atualização Monetária	44.765,50
<b>CRI Junior</b>	
Princípal	
Juros	
Atualização Monetária	
<b>Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)</b>	<b>490.568,76</b>

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro	CCB e cessão
Volume	38.500.000,00
Data de Emissão	15/02/2022
Data de Vencimento	22/02/2028
Taxa de Juros	9,0000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	40.559.439,56
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)	913.778,36
Entradas/Recebimentos Cobrança	30.642,49
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-452.000,00
Despesas	-7.754,80
Resultados Financeiros	5.909,46
Transferências/ Devoluções	-6,75
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	81,88
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	490.486,88

Razão de Garantia

Saldo Devedor	40.847.460,44
Garantia Imobiliária	67.843.448,02
Razão de Garantia	166%
Apuração	Mensal
OBS	Sd dev pós evento 11.2023

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	38.248,37
Fundo de Despesas Recorrentes	300.792,16
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	641,97
Fundo de Obra	-
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.