

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Abril de 2024

Emissor: Ourinvest Securitizadora S.A.  
 Serie: 16ª  
 Agente Fiduciário: Vórtx DTVM

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Junior	
Volume	77.000.000,00	Volume	
Data de Emissão	26/04/2019	Data de Emissão	
Data de Vencimento	17/12/2025	Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	9,00%	Remuneração do Papel	
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	
Qtde Emitida	77.000	Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	77.000	Qtde Integralizada	
Subordinação	100%	Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants	
Código CETIP	19D1329253	Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	168.194,22	Juros	
Amort. Programada	1.111.264,30	Amort. Programada	
Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	
<b>Pagamento Realizado no Período</b>	<b>1.279.458,53</b>	<b>Pagamento Realizado no Período</b>	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

<b>CRI Senior</b>	<b>22.323.090,06</b>
Principal	22.225.309,42
Juros	79.948,71
Atualização Monetária	17.831,94
<b>CRI Mezanino</b>	<b>0,00</b>
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
<b>CRI Junior</b>	<b>0,00</b>
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
<b>Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)</b>	<b>1.156.457,25</b>

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro	CCB
Volume	77.000.000,00
Data de Emissão	26/04/2019
Data de Vencimento	17/12/2025
Taxa de Juros	9,0000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	22.323.090,06
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

Razão de Garantia

Saldo Devedor	22.244.574,12
Garantia Imobiliária	60.766.596,34
Razão de Garantia	273%
Apuração	Semestral - Última em 04.2024
OBS	Sd dev base 04.2024

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	1.158.527,61
Entradas/Recebimentos Cobrança	0,00
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	1.279.458,52
Evento de Pagamento do CRI	-1.279.458,53
Despesas	-5.936,81
Resultados Financeiros	3.866,46
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	914.750,00
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	241.707,25

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinárias	20.758,23
Fundo de Despesas Recorrentes	-
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	212.804,33
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.