

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Dezembro de 2023

Emissor: Ourinvest Securizadora S.A.  
 Serie: 35ª  
 Agente Fiduciário: Vórtx DTVM

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	Até 100.000.000,00	Volume		Volume	
Data de Emissão	14/05/2021	Data de Emissão		Data de Emissão	
Data de Vencimento	16/06/2037	Data de Vencimento		Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	9,00%	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	100.000	Qtde Emitida		Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	85.855	Qtde Integralizada		Qtde Integralizada	
Subordinação	100%	Subordinação		Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants		Covenants	
Código CETIP	21E0750441	Código CETIP		Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	421.251,22	Juros		Juros	
Amort. Programada	358.576,44	Amort. Programada		Amort. Programada	
Amort. Extraordinária	849.876,51	Amort. Extraordinária		Amort. Extraordinária	
<b>Pagamento Realizado no Período</b>	<b>1.629.704,17</b>	<b>Pagamento Realizado no Período</b>		<b>Pagamento Realizado no Período</b>	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

<b>CRI Senior</b>	<b>57.560.831,22</b>
Princípal	57.239.214,80
Juros	233.409,73
Atualização Monetária	88.206,69
<b>CRI Mezanino</b>	<b>0,00</b>
Princípal	
Juros	
Atualização Monetária	
<b>CRI Junior</b>	
Princípal	
Juros	
Atualização Monetária	
<b>Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)</b>	<b>7.033.521,42</b>

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	CCB
Volume	Até 100.000.000,00
Data de Emissão	14/05/2021
Data de Vencimento	16/06/2037
Taxa de Juros	9,0000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	57.560.831,22
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)	7.441.785,85
Entradas/Recebimentos Cobrança	2.208.836,88
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-1.629.704,17
Despesas	-11.888,85
Resultados Financeiros	50.674,05
Transferências/ Devoluções	-1.026.182,34
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	50.734,05
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	6.982.787,37

Razão de Garantia

Saldo Devedor	58.307.743,16
Garantia Imobiliária	67.690.371,93
Razão de Garantia	116%
Apuração	Mensal
OBS	Sd dev pós evento 11.2023

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	29.885,43
Fundo de Despesas Recorrentes	-
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	2.259.713,59
Fundo de Reserva	775.126,72
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.