

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Março de 2024

Emissor: Ourinvest Securitizadora S.A.
 Serie: 45ª
 Agente Fiduciário: H.COMMCOR

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Junior	
Volume	30.000.000,00	Volume	
Data de Emissão	14/12/2022	Data de Emissão	
Data de Vencimento	20/12/2027	Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	5,00%	Remuneração do Papel	
Índice de Atualização	CDI	Índice de Atualização	
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	
Qtde Emitida	30.000	Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	27.000	Qtde Integralizada	
Subordinação	100%	Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants	
Código CETIP	22L1244956	Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	349.511,10	Juros	
Amort. Programada	0,00	Amort. Programada	
Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	349.511,10	Pagamento Realizado no Período	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	27.118.985,11
Principal	26.972.170,33
Juros	146.814,78
Atualização Monetária	0,00
CRI Mezanino	
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
CRI Junior	
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro	NC
Volume	30.000.000,00
Data de Emissão	14/12/2022
Data de Vencimento	20/12/2027
Taxa de Juros	5,0000%
Índice de Correção	CDI
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	27.118.985,11
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	26.972.170,33
Garantia Imobiliária	36.195.133,77
Razão de Garantia	134%
Apuração	Mensal
OBS	Sd dev base 03.2024

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	2.912.810,64
Entradas/Recebimentos Cobrança	73.037,28
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	70,63
Evento de Pagamento do CRI	-349.511,10
Despesas	-5.096,24
Resultados Financeiros	301.324,64
Transferências/ Devoluções	-688.688,97
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	1.371.151,64
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	872.795,24

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	-
Fundo de Despesas Recorrentes	184.458,90
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	794,25
Fundo de Obra	1.964.932,54
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.