

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Abril de 2024

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

Dados de Emissão da Serie

CRI 47ª Série - Senior		CRI 48ª Série - Senior	
Volume	18.000.000,00	Volume	20.500.000,00
Data de Emissão	15/02/2022	Data de Emissão	15/02/2022
Data de Vencimento	22/02/2028	Data de Vencimento	22/02/2028
Remuneração do Papel	9,00%	Remuneração do Papel	9,00%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	18.000	Qtde Emitida	20.500
Qtde Integralizada	18.000	Qtde Integralizada	20.500
Subordinação	47%	Subordinação	53%
Covenants	Não se aplica	Covenants	
Código CETIP	2280555782	Código CETIP	2280555800

Pagamentos Realizados no Período

Juros	138.560,39	Juros	332.360,24
Amort. Programada	148.799,21	Amort. Programada	0,00
Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00
Pagamento Realizado no Período	287.359,60	Pagamento Realizado no Período	332.360,24

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	18.502.625,29
Principal	18.449.160,14
Juros	43.610,53
Atualização Monetária	9.854,61
CRI Mezanino	22.985.931,98
Principal	22.919.511,88
Juros	54.177,65
Atualização Monetária	12.242,45
CRI Junior	
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	660.613,63

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	41.488.557,27
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)	389.402,97
Entradas/Recebimentos Cobrança	11.765,99
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	883.869,33
Evento de Pagamento do CRI	-619.719,84
Despesas	-8.793,48
Resultados Financeiros	4.088,66
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	475,39
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	660.138,24

Razão de Garantia

Saldo Devedor	41.368.672,03
Garantia Imobiliária	67.583.662,50
Razão de Garantia	163%
Apuração	Mensal
OBS	Sd dev base 04.2024

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinárias	36.772,22
Fundo de Despesas Recorrentes	256.594,88
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	265.229,78
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.