

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Junho de 2024

Emissor: Ourinvest Securizadora S.A.
 Serie: 27ª
 Agente Fiduciário: H.COMMCOR

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Junior	
Volume	42.000.000,00	Volume	
Data de Emissão	04/06/2020	Data de Emissão	
Data de Vencimento	05/12/2024	Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	12,00%	Remuneração do Papel	
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	
Qtde Emitida	42.000	Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	42.000	Qtde Integralizada	
Subordinação	100%	Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants	
Código CETIP	20F0165468	Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

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

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	59.875.946,05
Principal	59.152.109,20
Juros	488.075,47
Atualização Monetária	235.761,38
CRI Mezanino	0,00
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
CRI Junior	0,00
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	2.472.374,93

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro	CCB
Volume	42.000.000,00
Data de Emissão	04/06/2020
Data de Vencimento	05/12/2024
Taxa de Juros	12,0000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	59.875.946,06
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

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	2.152.008,44
Entradas/Recebimentos Cobrança	570.000,00
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	0,00
Despesas	-31.307,42
Resultados Financeiros	17.188,90
Transferências/ Devoluções	-235.514,99
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	981,87
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	2.471.393,06

Razão de Garantia

Saldo Devedor	59.152.109,21
Garantia Imobiliária	42.853.035,67
Razão de Garantia	72%
Apuração	Mensal
OBS	Sd dev base 06.2024

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	-
Fundo de Despesas Recorrentes	-
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	29.525,65
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	425,74
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.