

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Junho de 2024

Emissor: Ourinvest Securizadora S.A.
 Serie: 30#
 Agente Fiduciário: H.COMMCOR

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior	
Volume	30.000.000,00
Data de Emissão	08/07/2020
Data de Vencimento	11/07/2025
Remuneração do Papel	7,00%
Índice de Atualização	+ CDI
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	30.000
Qtde Integralizada	30.000
Subordinação	100%
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	20G0754279

CRI Junior	
Volume	
Data de Emissão	
Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	
Índice de Atualização	
PU Emissão	
Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	
Subordinação	
Covenants	
Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	274.806,10
Amort. Programada	0,00
Amort. Extraordinária	0,00
Pagamento Realizado no Período	274.806,10

Juros	
Amort. Programada	
Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	20.824.347,60
Principal	20.632.496,35
Juros	191.851,25
Atualização Monetária	0,00
CRI Mezanino	0,00
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
CRI Junior	0,00
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	1.215.123,97

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	CCB
Volume	30.000.000,00
Data de Emissão	08/07/2020
Data de Vencimento	11/07/2025
Taxa de Juros	7,0000%
Índice de Correção	+ CDI
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	20.824.347,60
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)	323.935,76
Entradas/Recebimentos Cobrança	900.000,00
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	274.806,10
Evento de Pagamento do CRI	-274.806,10
Despesas	-16.052,31
Resultados Financeiros	7.240,52
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	615,54
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	1.214.508,43

Razão de Garantia

Saldo Devedor	20.824.347,60
Garantia Imobiliária	34.619.762,21
Razão de Garantia	166%
Apuração	Mensal
OBS	Sd dev base 06.2024

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	12.012,78
Fundo de Despesas Recorrentes	-
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	-
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.