

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Junho de 2024

Emissor: Ourinvest Securitizadora S.A.  
 Serie: 37ª e 38ª  
 Agente Fiduciário: Vórtx DTVM

Dados de Emissão da Serie

CRI 37ª Série - Senior		CRI 38ª Série - Senior	
Volume	48.433.000,00	Volume	10.933.000,00
Data de Emissão	11/05/2021	Data de Emissão	11/05/2021
Data de Vencimento	12/05/2026	Data de Vencimento	12/05/2026
Remuneração do Papel	8,00%	Remuneração do Papel	8,00%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	37.500	Qtde Emitida	10.933
Qtde Integralizada	37.500	Qtde Integralizada	10.933
Subordinação	75%	Subordinação	25%
Covenants	Não se aplica	Covenants	
Código CETIP	21E0378914	Código CETIP	21E0379859

Pagamentos Realizados no Período

Juros	0,00	Juros	0,00
Amort. Programada	0,00	Amort. Programada	0,00
Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00
<b>Pagamento Realizado no Período</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamento Realizado no Período</b>	<b>0,00</b>

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

<b>CRI Senior</b>	<b>3.521.134,03</b>
Principal	3.474.093,83
Juros	36.819,76
Atualização Monetária	10.220,44
<b>CRI Mezanino</b>	<b>1.026.574,89</b>
Principal	1.012.860,48
Juros	10.734,68
Atualização Monetária	2.979,74
<b>CRI Junior</b>	<b>0,00</b>
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
<b>Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)</b>	<b>1.059.144,31</b>

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	Cessão
Volume	48.433.000,00
Data de Emissão	11/05/2021
Data de Vencimento	12/05/2026
Taxa de Juros	8,0000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	4.547.708,92
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	4.469.970,21
Garantia Imobiliária	56.455.092,85
Razão de Garantia	1263%
Apuração	Trimestral - Última em 05.2024
OBS	Sd dev pós evento 05.2024

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	1.059.424,56
Entradas/Recebimentos Cobrança	0,00
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	0,00
Despesas	-7.735,08
Resultados Financeiros	7.454,83
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	64,85
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	1.059.079,46

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	-
Fundo de Despesas Recorrentes	135.846,50
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	850.873,48
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.