

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Junho de 2024

Emissor: Ourinvest Securizadora S.A.
 Serie: 42ª
 Agente Fiduciário: Vórtx DTVM

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior	
Volume	31.400.000,00
Data de Emissão	23/08/2021
Data de Vencimento	09/08/2029
Remuneração do Papel	6,50%
Índice de Atualização	+ CDI
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	31.400
Qtde Integralizada	31.400
Subordinação	100%
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	21H1031711

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	267.314,79
Amort. Programada	297.295,39
Amort. Extraordinária	0,00
Pagamento Realizado no Período	564.610,18

Juros	
Amort. Programada	
Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	18.598.885,24
Principal	18.432.332,64
Juros	166.552,60
Atualização Monetária	0,00
CRI Mezanino	
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
CRI Junior	
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	2.010.292,22

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	CCB
Volume	31.400.000,00
Data de Emissão	23/08/2021
Data de Vencimento	09/08/2029
Taxa de Juros	6,5000%
Índice de Correção	+ CDI
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	18.598.885,24
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)	1.994.694,11
Entradas/Recebimentos Cobrança	0,00
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	564.610,18
Evento de Pagamento do CRI	-564.610,18
Despesas	-9.378,52
Resultados Financeiros	24.976,63
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	94,89
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	2.010.197,33

Razão de Garantia

Saldo Devedor	19.026.923,71
Garantia Imobiliária	35.536.760,46
Razão de Garantia	187%
Apuração	Anual - Última em 04.2024
OBS	Sd dev pós evento 04.2024

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	32.871,76
Fundo de Despesas Recorrentes	198.229,88
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	1.772.136,99
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.