

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Junho de 2024

Emissor: Ourinvest Securitizadora S.A.
 Serie: 43ª e 44ª
 Agente Fiduciário: Oliveira Trust

Dados de Emissão da Serie

CRI 43ª Série - Senior		CRI 44ª Série - Senior	
Volume	42.044.000,00	Volume	126.131.000,00
Data de Emissão	23/08/2021	Data de Emissão	23/08/2021
Data de Vencimento	25/08/2031	Data de Vencimento	25/08/2031
Remuneração do Papel	12,00%	Remuneração do Papel	12,00%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	42.044	Qtde Emitida	126.131
Qtde Integralizada	42.044	Qtde Integralizada	126.131
Subordinação	25%	Subordinação	75%
Covenants	Não se aplica	Covenants	
Código CETIP	21H0891311	Código CETIP	21H0891390

Pagamentos Realizados no Período

Juros	492.414,95	Juros	1.555.490,15
Amort. Programada	0,00	Amort. Programada	0,00
Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00
Pagamento Realizado no Período	492.414,95	Pagamento Realizado no Período	1.555.490,15

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	50.282.959,48
Principal	50.212.443,35
Juros	47.443,33
Atualização Monetária	23.072,81
CRI Mezanino	158.838.897,47
Principal	158.616.143,98
Juros	149.868,78
Atualização Monetária	72.884,71
CRI Junior	0,00
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	11.747.496,47

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	Debêntures
Volume	168.175.000,00
Data de Emissão	23/08/2021
Data de Vencimento	25/08/2031
Taxa de Juros	12,0000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	209.121.856,95
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	209.121.856,95
Garantia Imobiliária	251.656.836,35
Razão de Garantia	120%
Apuração	Mensal
OBS	Sd dev base 06.2024

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	13.723.663,39
Entradas/Recebimentos Cobrança	0,00
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-2.047.905,11
Despesas	-8.645,70
Resultados Financeiros	80.383,89
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	353,25
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	11.747.143,22

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	-
Fundo de Despesas Recorrentes	325.814,12
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	11.360.757,21
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.