

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento maio de 2024

Emissor: Ourinvest Securizadora S.A.
 Serie: 46ª
 Agente Fiduciário: Fram Capital

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Junior	
Volume	85.700.000,00	Volume	
Data de Emissão	24/09/2021	Data de Emissão	
Data de Vencimento	25/09/2026	Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	7,50%	Remuneração do Papel	
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	
Qtde Emitida	85.700	Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	85.700	Qtde Integralizada	
Subordinação	100%	Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants	
Código CETIP	2110912120	Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	276.505,66	Juros	
Amort. Programada	0,00	Amort. Programada	
Amort. Extraordinária	1.002.517,59	Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	1.279.023,25	Pagamento Realizado no Período	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	44.869.651,16
Principal	44.739.313,66
Juros	80.962,59
Atualização Monetária	49.374,91
CRI Mezanino	
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
CRI Junior	
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	1.116.128,90

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro	CCB	Razão de Garantia	
Volume	85.700.000,00	Saldo Devedor	45.483.853,63
Data de Emissão	24/09/2021	Garantia Imobiliária	45.270.632,36
Data de Vencimento	25/09/2026	Razão de Garantia	100%
Taxa de Juros	7,5000%	Apuração	Semestral - Última em 03.2024
Índice de Correção	IPCA	OBS	Sd dev dt calculo evento 03.2024
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	44.869.651,16		
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)	1.118.363,67	Composição dos Fundos	
Entradas/Recebimentos Cobrança	1.279.023,25	Fundo de Despesas Extraordinárias	26.422,91
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00	Fundo de Despesas Recorrentes	-
Evento de Pagamento do CRI	-1.279.023,25	Fundo de Despesas SPE	-
Despesas	-10.593,41	Fundo de Liquidez	-
Resultados Financeiros	8.358,64	Fundo de Obra	-
Transferências/ Devoluções	0,00	Fundo de Reserva	639.565,06
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	5.045,71	Fundo de Reserva IPTU	-
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	1.111.083,19	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.