

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Junho de 2024

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

Dados de Emissão da Serie

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

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	280.550,40
Amort. Programada	0,00
Amort. Extraordinária	1.115.713,91
Pagamento Realizado no Período	1.396.264,32

Juros	
Amort. Programada	
Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	43.917.748,60
Principal	43.793.591,24
Juros	70.438,40
Atualização Monetária	53.718,96
CRI Mezanino	
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
CRI Junior	
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	1.117.104,25

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	CCB
Volume	85.700.000,00
Data de Emissão	24/09/2021
Data de Vencimento	25/09/2026
Taxa de Juros	7,5000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	43.917.748,60
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)	1.116.128,90
Entradas/Recebimentos Cobrança	1.396.264,32
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-1.396.264,32
Despesas	-7.683,99
Resultados Financeiros	8.659,34
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	4.958,47
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	1.112.145,78

Razão de Garantia

Saldo Devedor	45.483.853,63
Garantia Imobiliária	45.270.632,36
Razão de Garantia	100%
Apuração	Semestral - Última em 03.2024
OBS	Sd dev dt calculo evento 03.2024

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	26.433,88
Fundo de Despesas Recorrentes	-
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	-
Fundo de Obra	-
Fundo de Reserva	643.614,09
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.