

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Fechamento Junho de 2024

Emissor: Ourinvest Securitizadora S.A.
 Serie: 47ª e 48ª
 Agente Fiduciário: Fram Capital

Dados de Emissão da Serie

CRI 47ª Série - Senior		CRI 48ª Série - Senior	
Volume	18.000.000,00	Volume	20.500.000,00
Data de Emissão	15/02/2022	Data de Emissão	15/02/2022
Data de Vencimento	22/02/2028	Data de Vencimento	22/02/2028
Remuneração do Papel	9,00%	Remuneração do Papel	9,00%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	18.000	Qtde Emitida	20.500
Qtde Integralizada	18.000	Qtde Integralizada	20.500
Subordinação	47%	Subordinação	53%
Covenants	Não se aplica	Covenants	
Código CETIP	22B0555782	Código CETIP	22B0555800

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
Pagamento Realizado no Período	0,00	Pagamento Realizado no Período	0,00

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	18.757.093,06
Princípal	18.548.790,62
Juros	179.872,75
Atualização Monetária	28.429,70
CRI Mezanino	23.302.510,00
Princípal	23.043.397,06
Juros	223.748,48
Atualização Monetária	35.364,45
CRI Junior	
Princípal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	380.909,41

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastro	CCB e cessão
Volume	38.500.000,00
Data de Emissão	15/02/2022
Data de Vencimento	22/02/2028
Taxa de Juros	9,0000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastro no Fechamento	42.059.603,06
Saldo em atraso até 30 dias	474.998,80
Saldo em atraso de 31 a 90 dias	24.065,17
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	41.592.187,68
Garantia Imobiliária	67.392.059,97
Razão de Garantia	162%
Apuração	Mensal
OBS	Sd dev base 05.2024

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	360.556,43
Entradas/Recebimentos Cobrança	26.174,97
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	0,00
Despesas	-8.409,36
Resultados Financeiros	2.587,37
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	127,46
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	380.781,95

Composição dos Fundos

Fundo de Despesas Extraordinarias	28.508,99
Fundo de Despesas Recorrentes	244.722,38
Fundo de Despesas SPE	-
Fundo de Liquidez	-
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.