

Relatório Mensal de Acompanhamento

CRI TOM 1ª Emissão 011ª e 012ª Série

dezembro-21

Este relatório apresenta o descritivo do CRI 1ª Emissão - 011ª/012ª Série referente ao mês: **dezembro-21**

(A) Dados Gerais - Termo de Securitização

Securitizadora: Casa de Pedra Securitizadora de Credito S/A
Agente Fiduciário: Simplific Pavarini DTVM Ltda
Emissão: 1ª

Série: 011ª

Valor inicial na data de emissão : R\$ 13.620.000,00

Quantidade de CRI : 13620

Série: 012ª

Valor inicial data de emissão : R\$ 6.000.000,00

Quantidade de CRI : 6000

Valor Nominal Total na data de Emissão: R\$ 19.620.000,00

Data de emissão: 25/03/2021

Data de vencimento: 24/03/2024

Atualização monetária: mensal INCC-DI

Juros Remuneratórios 11ª Série: 15,03% aa

Juros Remuneratórios 12ª Série: 7,50% aa

(B) Pagamento do CRI

	11ª Série	12ª Série
Total Integralizado	13620	6000

Data Pagamento - 11ª Série	21/10/21		23/11/21		21/12/21	
	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro
Valor Nominal Atualizado dos CRI	R\$ 952,61022661	R\$ 12.974.551,29	R\$ 951,00623076	R\$ 12.952.704,86	R\$ 946,14034782	R\$ 12.886.431,54
Juros Remuneratórios	R\$ 11,05099408	R\$ 150.514,54	R\$ 11,03238653	R\$ 150.261,10	R\$ 10,97593863	R\$ 149.492,28
Amortização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização Extraordinária	R\$ 6,38317812	R\$ 86.938,89	R\$ 12,73764759	R\$ 173.486,76	R\$ 211,56203495	R\$ 2.881.474,92
Premio Descumprimento LTV	R\$ 1,94806830	R\$ 26.532,69	R\$ 2,12018863	R\$ 28.876,97	R\$ 1,78719648	R\$ 24.341,62
Valor pago ao Titular dos CRI	R\$ 19,38224050	R\$ 263.986,12	R\$ 25,89022275	R\$ 352.624,83	R\$ 224,32517006	R\$ 3.055.308,82
Saldo Devedor dos CRI	R\$ 935,17605441	R\$ 12.737.097,86	R\$ 927,23619664	R\$ 12.628.957,00	R\$ 723,60237424	R\$ 9.855.464,34

Data Pagamento - 12ª Série	21/10/21		23/11/21		21/12/21	
	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro
Valor Nominal Atualizado dos CRI	R\$ 947,25088182	R\$ 5.683.505,29	R\$ 945,65590998	R\$ 5.673.935,46	R\$ 940,81740229	R\$ 5.644.904,41
Juros Remuneratórios	R\$ 5,69164929	R\$ 34.149,90	R\$ 5,68206575	R\$ 34.092,39	R\$ 5,65299310	R\$ 33.917,96
Amortização	R\$ -					
Amortização Extraordinária	R\$ 6,38317812	R\$ 38.299,07	R\$ 12,73764759	R\$ 76.425,89	R\$ 211,56203495	R\$ 1.269.372,21
Premio Descumprimento LTV	R\$ 1,94806830	R\$ 11.688,41	R\$ 2,12018863	R\$ 12.721,13	R\$ 1,78719648	R\$ 10.723,18
Valor pago ao Titular dos CRI	R\$ 14,02289571	R\$ 84.137,37	R\$ 20,53990197	R\$ 123.239,41	R\$ 219,00222453	R\$ 1.314.013,35
Saldo Devedor dos CRI	R\$ 935,17605441	R\$ 5.611.056,33	R\$ 927,23619664	R\$ 5.563.417,18	R\$ 723,60237424	R\$ 4.341.614,25

(C) Saldo Devedor dos Créditos Imobiliários

	outubro/2021	novembro/2021	dezembro/2021
Saldo Devedor CCB (Lastro)	R\$ 18.477.616,68	R\$ 18.304.653,18	R\$ 14.281.182,03

(D) Despesas Recorrentes - Termo de Securitização - Cláusula 7.2 (iv)

Categoria	dez-21
Gestão - Tarifa Bancária	12,54
Gestão - Agente Fiduciário	-
Gestão - Auditoria + Relatório	400,22
Gestão - Custos B3	503,54
Gestão - Custos Extras	523,26
Gestão - Contabilidade	719,16
Gestão - Escriturador	1.750,43

Gestão - Impostos	464,24
Gestão - Taxa de Administração	5.341,49
Gestão - Servicer da Carteira	1.800,00
TOTAL	11.514,88

(E) Calculo LTV - Termo de Securitização - Clausula 4.16.1

	outubro/21	novembro/21	dezembro/21
Valor Integralizado do CRI (+)	18.446.477,65	18.304.653,18	14.281.182,03
Am.Extraordinária a realizar (-)	- 249.912,65	- 4.150.847,12	- 2.513.000,00
Obra a Incorrer (+)	-	-	-
Caixa Fundos de Obra (-)	-	-	-
Total (1)	18.196.565,00	14.153.806,06	11.768.182,03
VGv a receber do Vendido(+)	7.748.683,29	6.821.016,39	5.814.785,85
VGv do Estoque (+)	12.784.414,08	12.874.929,84	11.896.482,75
RET (-)	- 821.323,89	- 787.837,85	- 708.450,74
VP do LL da Marcilio Dias	6.010.729,66	-	-
Fundo de Despesa (+)	1.106.120,99	1.100.461,46	857.229,59
Total (2)	26.828.624,13	20.008.569,84	17.860.047,45
ILG = Total (1) / Total (2)	67,83%	70,74%	65,89%
Deve ser menor ou igual a 62%	AMORTIZAR	AMORTIZAR	AMORTIZAR

(F) Valores Recebidos Cessão Fiduciária

	outubro/21	novembro/21	dezembro/21
Cessão Fiduciária dos Direitos Creditorios	R\$ 481.150,48	R\$ 780.249,33	R\$ 1.607.533,86

(G) Apuração Fundo de Despesas

	outubro/21	novembro/21	dezembro/21
Saldo Líquido Aplicação	R\$ 1.112.945,89	R\$ 1.111.391,79	R\$ 1.103.169,85
Utilizado na Amort Extraordinária a realizar	R\$ 6.824,90	R\$ 10.930,33	R\$ 245.940,26

(H) Acompanhamento de Obra

EMPREENHIMENTO TOM	outubro/21	novembro/21	dezembro/21
Saldo de Obra no Patrimonio Separado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo de Obra na conta da SPE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pagamento de Obra efetuado no mes	R\$ 186.572,70	R\$ -	R\$ -
Saldo para Obra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
% de Obra no mês	0,00%	0,00%	0,00%
% de Obra Acumulado	100,00%	100,00%	100,00%
Obra a Incorrer - Financeiro - Relatório MV	-	-	-

(I) Disclaimer

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 aqui contidas.