

Relatório Mensal de Acompanhamento
CRI Mozak

Relatório apresenta o descritivo do CRI 1ª Emissão - 016ª 017ª 018ª Série ref. ao mês

janeiro-23

(A) Dados Gerais - Termo de Securitização

Securitizadora: Casa de Pedra Securitizadora de Crédito S/A

Agente Fiduciário: Simplific Pavarini DTVM Ltda

Emissão: 1ª

Série: 016ª

Valor inicial por CRI na data de emissão: R\$ 1.000,00

Quantidade: 7050

Valor inicial Nominal da série na data de emissão: R\$ 7.050.000,00

Série: 017ª

Valor inicial por CRI na data de emissão: R\$ 1.000,00

Quantidade: 8000

Valor inicial Nominal da série na data de emissão: R\$ 8.000.000,00

Série: 018ª

Valor inicial por CRI na data de emissão: R\$ 1.000,00

Quantidade: 10700

Valor inicial Nominal da série na data de emissão: R\$ 10.700.000,00

Data de emissão: 17/12/2021

Data de vencimento: 21/07/2028

Atualização monetária: mensal IPCA/IBGE

Juros Remuneratórios 16ªSérie: 9,50% aa

Juros Remuneratórios 17ªSérie: 8,25% aa

Juros Remuneratórios 18ªSérie: 7,50% aa

(B) Pagamento do CRI

Total Integralizado 16ªSérie

7050

Data Pagamento PMT	22/11/22		21/12/22		23/01/23	
	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro
Descrição						
Valor Nominal Atualizado dos CRI	1.004,98286203	7.085.129,18	1.005,20138610	7.086.669,77	1.003,61963865	7.075.518,45
Juros Remuneratórios	7,57187938	53.381,75	7,57352582	53.393,36	7,56160840	53.309,34
Amortização	5,63537205	39.729,37	5,63659741	39.738,01	5,62772787	39.675,48
Amortização Extraordinária	-	-	-	-	-	-
Enc.Moratórios - Recomposição Fundo Reserva	1,78391554	12.576,60	0,98008294	6.909,58	-	-
Valor pago ao Titular dos CRI	14,99116697	105.687,73	14,19020617	100.040,95	13,18933627	92.984,82
Saldo Devedor dos CRI	991,77561060	6.992.018,05	991,99126287	6.993.538,40	990,43030238	6.982.533,63

Total Integralizado 17ªSérie

8000

Data Pagamento PMT	22/11/22		21/12/22		23/01/23	
	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro
Descrição						
Valor Nominal Atualizado dos CRI	1.004,02178972	8.032.174,32	1.004,24010481	8.033.920,84	1.002,65987000	8.021.278,96
Juros Remuneratórios	6,61080707	52.886,46	6,61224453	52.897,96	6,60183975	52.814,72
Amortização	5,63537205	45.082,98	5,63659741	45.092,78	5,62772787	45.021,82
Amortização Extraordinária	-	-	-	-	-	-
Enc.Moratórios - Recomposição Fundo Reserva	1,78391554	14.271,32	0,98008294	7.840,66	-	-
Valor pago ao Titular dos CRI	14,03009466	112.240,76	13,22892488	105.831,40	12,22956762	97.836,54
Saldo Devedor dos CRI	991,77561060	7.934.204,88	991,99126287	7.935.930,10	990,43030238	7.923.442,42

Total Integralizado 18ªSérie

10700

Data Pagamento PMT	22/11/22		21/12/22		23/01/23	
	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro
Descrição						
Valor Nominal Atualizado dos CRI	1.003,44025124	10.736.810,69	1.003,65843988	10.739.145,31	1.002,07912036	10.722.246,59
Juros Remuneratórios	6,02926859	64.513,17	6,03057960	64.527,20	6,02109011	64.425,66
Amortização	5,63537205	60.298,48	5,63659741	60.311,59	5,62772787	60.216,69
Amortização Extraordinária	-	-	-	-	-	-
Enc.Moratórios - Recomposição Fundo Reserva	1,78391554	19.087,90	0,98008294	10.486,89	-	-
Valor pago ao Titular dos CRI	13,44855618	143.899,55	12,64725995	135.325,68	11,64881798	124.642,35
Saldo Devedor dos CRI	991,77561060	10.611.999,03	991,99126287	10.614.306,51	990,43030238	10.597.604,24

(C) Saldo Devedor dos Créditos Imobiliários

	novembro/2022	dezembro/2022	janeiro/2023
Saldo Devedor CCB	25.655.542,17	25.652.391,19	25.631.020,51

(D) Despesas Recorrentes – Termo de Securitização - Clausula 10.2.d (i)

Categoria	jan-23
Gestão - Tarifas Bancárias	2,20
Gestão - Agente Fiduciário	-
Gestão - Auditoria + Relatório	391,30
Gestão - Custos B3	515,74
Gestão - Contabilidade	694,34
Gestão - Escriturador	2.145,17
Gestão - Impostos	2.486,92
Gestão - Gerenciadora MV	2.346,25
Gestão - Securitizadora	5.650,49
Gestão - Monitoramento	7.235,54
TOTAL	21.467,95

(E) Valores Recebidos Cessão Fiduciária/Devedora

	novembro/2022	dezembro/2022	janeiro/2023
Cessão Fiduciária dos Direitos Creditorios	0,00	0,00	0,00

(F) Fundo de Reserva

	novembro/2022	dezembro/2022	janeiro/2023
Fundo de Reserva = 4PMTs Subsequentes	R\$ 1.384.586,21	R\$ 1.384.572,03	R\$ 1.384.356,39
Fundo de Reserva - Líquido Aplicação	R\$ 1.433.913,66	R\$ 1.434.406,01	R\$ 1.110.392,16
	CUMPRIDO	CUMPRIDO	RECOMPOR
			recomposto em 02/02/23

(G) Acompanhamento de Obra

EMPREENHIMENTO ESSENCIA	novembro/22	dezembro/22	janeiro/23
% de Obra no mês	4,08%	2,54%	5,81%
% de Obra Acumulado - Fisico	67,97%	70,51%	76,32%
% de atraso de obra	0,58%	2,77%	1,94%
Dias de atraso de obra	4	18	12

(H) Apuração Razão de Garantia - Termo de Securitização - item 4.15

	novembro/22	dezembro/22	janeiro/23
Saldo Devedor CCB (+)	25.655.542,17	25.652.391,19	25.631.020,51
Direitos Creditorios (-)	- 2.039.901,82	- 2.040.482,09	- 2.044.157,12
Total (1)	23.615.640,35	23.611.909,10	23.586.863,39
VGv do Estoque	35.097.822,00	35.097.822,00	35.097.822,00
Total (2)	35.097.822,00	35.097.822,00	35.097.822,00
LTV = Total (1) / Total (2)	67,29%	67,27%	67,20%
Deve ser menor ou igual 75%	CUMPRIDO	CUMPRIDO	CUMPRIDO

(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.