

Relatório Mensal de Acompanhamento

CRI Salas 1ª Emissão 5ª Série

dezembro-21

Este relatório apresenta o descritivo do CRI 1ª Emissão - 005ª 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: 005ª
 Valor inicial por CRI na data de emissão: R\$ 1.000,00
 Quantidade: 44.600
 Valor inicial Nominal da série na data de emissão: R\$ 44.600.000,00
 Data de emissão: 13/05/2020
 Data de vencimento: 23/06/2023
 Atualização monetária: mensal INCC-DI
 Juros Remuneratórios: 12,68% aa

(B) Pagamento do CRI - Termo de Securitização

Integralizações no mês 0 CRI
 Total Integralizado 30081

Data Pagamento PMT	27/10/21		25/11/21		27/12/21	
Descrição	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro
PU na data	1.209,71324352	36.389.384,08	1.215,99507950	36.578.347,99	1.226,31606963	36.888.813,69
Juros	11,97514125	360.224,22	12,03657803	362.072,30	12,13949523	365.168,16
Amortização	-	-	-	-	-	-
Amex	-	-	-	-	-	-
Premio Descumprimento LTV	2,54184205	76.461,15	2,55405638	76.828,57	2,55405638	76.828,57
Pagamento ao Investidor	14,51698330	436.685,37	14,59063441	438.900,87	14,69355161	441.996,73
Sdo. Devedor na Data de Pagamento - CRI	1.197,73810227	36.029.159,85	1.203,95850147	36.216.275,68	1.214,17657440	36.523.645,53

(C) Valor Recebido do Crédito Imobiliário - Termo de Securitização - Cláusula 10.2

Vr.Recebido do Credito Imobiliario dezembro-21 R\$ -
 Vr.Recebido de Cessão Fiduciária dezembro-21 R\$ 2.649.703,57

(D) Despesas Recorrentes - Termo de Securitização - Cláusula 10.2

Categoria	dez-21
Gestão - Tarifas Bancárias	212,64
Gestão - Agente Fiduciário	-
Gestão - Auditoria + Relatório	400,21
Gestão - Custo B3	773,52
Gestão - Correio/Portador	-
Gestão - Contabilidade	719,16
Gestão - Reembolso DocuSign	-
Gestão - Escriturador	1.050,26
Gestão - Impostos	373,69
Gestão - Taxa Administração	5.702,53
TOTAL	9.232,01

(E.1) Acompanhamento de Obra Empreendimento Tivoli

EMPREENHIMENTO TIVOLI	out/21	nov/21	dez/21
Saldo Líquido de Obra no P.Separado	2.592.086,10	3.325.788,60	1.882.906,37
Pagamento de Obra efetuado no mes	1.204.301,18	955.780,12	937.625,87
% de Obra no mês	1,80%	1,02%	4,24%
% de Obra Acumulado	90,03%	91,05%	95,29%
Obra a Incorrer - Financeiro	3.343.133,00	2.675.184,00	2.587.103,00

Valor Já Integralizado do CRI/Pagto CCB	15.961.000,00	15.961.000,00	15.961.000,00
Saldo a Integralizar - CCB	751.046,90	- 650.604,60	704.196,63
Saldo Dívida (CCB)	19.191.568,41	19.298.131,38	19.462.919,10
Saldo Caixa - Salas - Tivoli	54.574,15	14.621,22	48.813,21

(E.2) Acompanhamento de Obra Empreendimento Villa Barao

EMPREENHIMENTO VILLA BARAO	out/21	nov/21	dez/21
Saldo Líquido de Obra no P.Separado	954.045,17	676.072,67	2.589.723,14
Pagamento de Obra efetuado no mes	1.058.655,34	934.054,75	821.376,47
% de Obra no mês	3,39%	3,44%	4,57%
% de Obra Acumulado	80,35%	83,79%	88,36%
Obra a Incorrer - Financeiro	3.214.800,00	2.819.582,00	3.909.231,00
Valor Já Integralizado do CRI/Pagto CCB	14.120.000,00	14.120.000,00	14.120.000,00
Saldo a Integralizar - CCB	2.260.754,83	2.143.509,33	1.319.507,86
Saldo Dívida (CCB)	16.977.942,86	17.072.214,47	17.217.994,97
Saldo Caixa - Salas - Villa Barao	27.602,19	7.687,47	70.531,32

(F) Calculo do LTV

	out/21	nov/21	dez/21
Valor Integralizado do CRI (+)	36.169.511,27	36.370.345,85	36.680.914,07
Obra a Incorrer (+)	6.557.933,00	5.494.766,00	6.496.334,00
Caixa Fundos de Obra (-)	-3.546.131,27	-4.001.861,27	-4.472.629,51
Total (1)	39.181.313,00	37.863.250,58	38.704.618,56
VGv a receber do Vendido Tivoli (+)	18.974.722,53	16.275.939,12	15.854.053,07
VGv a receber do Vendido VI Barao(+)	18.452.491,93	18.028.986,72	17.467.225,00
VGv do Estoque Tivoli (+)	3.762.000,00	3.762.000,00	3.009.600,00
VGv do Estoque VI Barao (+)	11.053.250,00	11.053.250,00	9.751.194,77
Caixa da Emitente (+)	82.176,34	22.308,69	119.344,53
RET (-)	-2.089.698,58	-1.964.807,03	-1.843.282,91
Total (2)	50.234.942,22	47.177.677,50	44.358.134,46
LTV = Total (1) / Total (2) <= 70%	77,90%	80,20%	87,20%

(G) 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.