CASA DE PEDRA
SECURITIZADORA

Relatório Mensal de Acompanhamento

CRI Vila Nova 1ª Emissão 009ª e 010ª Série **setembro-21**

Este relatório apresenta o descritivo do CRI 1ª Emissão - 009ª/010ªSérie referente ao m **setembro-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: 009ª
Valor inicial por CRI na data de emissão - Serie 9 : R$ 11.000.000,00
Quantidade: 11000
Série: 010ª
Valor inicial por CRI na data de emissão - Serie 10 : R$ 10.000.000,00
Quantidade: 10000

Valor Nominal Total na data de Emissão: R$ 21.000.000,00
Data de emissão: 04/01/2021
Data de vencimento: 23/01/2024
Atualização monetária: mensal INCC-DI
Juros Remuneratórios 9ªSerie: 16,61% aa
Juros Remuneratórios 10ªSerie: 8,50% aa

(B) Pagamento do CRI - Resgate Total Antecipado em 20/09/2021

	9ªSerie	10ªSerie
Total Integralizado	11000	10000

Data Pagamento - 9ªSerie	21/07/21		23/08/21		20/09/21	
Descrição	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro
Valor Nominal Atualizado dos CRI	R$1.099,16800328	R$12.090.848,04	R$1.122,91291197	R$12.352.042,03	R$1.132,41304716	R$12.456.543,52
Juros Remuneratorios	R$ 13,98555360	R$ 153.841,09	R$ 14,28767820	R$ 157.164,46	R$ 14,40855567	R$ 158.494,11
Amortização	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Amortização Extraordinária	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$1.118,00449149	R$12.298.049,41
Premio 3% s/Resgate Total	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 33,97239141	R$ 373.696,31
Valor pago ao Titular dos CRI	R$ 13,98555360	R$ 153.841,09	R$ 14,28767820	R$ 157.164,46	R$1.166,38543857	R$12.830.239,82
Saldo Devedor dos CRI	R$1.085,18244968	R$11.937.006,95	R$1.108,62523377	R$12.194.877,57	R$ -	R$ -

Data Pagamento - 10ªSerie	21/07/21		23/08/21		20/09/21	
Descrição	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro
Valor Nominal Atualizado dos CRI	R$1.092,58501416	R$10.925.850,14	R$1.116,18771304	R$11.161.877,13	R$1.125,63095130	R$11.256.309,51
Juros Remuneratorios	R$ 7,40256448	R$ 74.025,64	R$ 7,56247927	R$ 75.624,79	R$ 7,62645981	R$ 76.264,60
Amortização	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Amortização Extraordinária	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$1.118,00449149	R$11.180.044,91
Premio 3% s/Resgate Total	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 33,76892853	R$ 337.689,29
Valor pago ao Titular dos CRI	R$ 7,40256448	R$ 74.025,64	R$ 7,56247927	R$ 75.624,79	R$1.159,39987983	R$11.593.998,80
Saldo Devedor dos CRI	R$1.085,18244968	R$10.851.824,50	R$1.108,62523377	R$11.086.252,34	R$ -	R$ -

(C) Saldo Devedor dos Créditos Imobiliarios

	julho/2021	agosto/2021	setembro/2021
Saldo Devedor CCB (Lastro)	R$ 23.043.501,21	R$23.433.390,61	R$ -

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

Categoria	set-21
Gestão - Tarifas Bancárias	12,72
Gestão - Agente Fiduciário	-
Gestão - Auditoria + Relatorio	400,21
Gestão - Custos B3	501,77
Gestão - Contabilidade	426,74
Gestão - Reembolso Docusign	-

Gestão - Escriturador	1.750,43
Gestão - Impostos	1.395,53
Gestão - Devolução Recursos Excedentes	26.548,23
Gestão - Agente de Monitoramento	15.954,50
Gestão - Taxa de Administração	5.341,49
TOTAL	**52.331,62**

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

	julho/21	agosto/21	setembro/21
Saldo Atualizado da CCB (+)	23.043.517,49	23.433.390,61	-
Total (1)	23.043.517,49	23.433.390,61	-
VGV a receber do Vendido(+)	-	-	-
VGV do Estoque (+)	50.094.575,81	50.094.575,81	-
RET (-)	- 2.003.783,03	- 2.003.783,03	-
Total (2)	48.090.792,78	48.090.792,78	-
LTV = Total (1) / Total (2)	48%	49%	0%
Deve ser menor ou igual a 50%	CUMPRIDO	CUMPRIDO	CUMPRIDO

(F) Valores Recebidos Cessão Fiduciária

	julho/21	agosto/21	setembro/21
Cessão Fiduciária dos Direitos Creditorios	R$ -	R$ -	R$ -

(G) Apuração Fundo de Despesas

	julho/21	agosto/21	setembro/21
Saldo Liquido Aplicação	R$ 1.008.321,46	R$ 752.922,73	R$ 78.370,84

(H) Acompanhamento de Obra

EMPREENDIMENTO SAINT BARTHELEMY	julho/21	agosto/21	setembro/21
Saldo de Obra no Patrimonio Separado	R$ 12.413.638,74	R$ 11.151.444,34	R$ -
Saldo Conta Corrente Gerenciadora	R$ 431.903,23	R$ 1.208.840,78	R$ -
Pagamento de Obra efetuado no mes	R$ 842.518,92	R$ 571.609,05	R$ -
% de Obra no mês	3,68%	3,38%	0,00%
% de Obra Acumulado	26,23%	29,61%	0,00%
Obra a Incorrer - Financeiro - Relatorio MV	15.196.207,71	14.753.162,65	-

(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.