

Relatório Mensal de Acompanhamento

CRI Cobalto 1ª Emissão 3ª Série

Este relatório apresenta o descritivo do CRI 1ª Emissão - 003ª Série referente ao mês

janeiro-23

(A) Dados Gerais - Termo de Securitização - Cláusula 7.2.iv

Securitizadora: Casa de Pedra Securitizadora de Credito S/A

Agente Fiduciário: Simplific Pavarini DTVM Ltda

Emissão: 1ª

Série: 03ª

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

Quantidade: 16.000

Valor inicial Nominal da série na data de emissão: R\$ 16.000.000,00

Data de emissão: 01/10/2019

Data de vencimento : 20/11/2021

Atualização monetária: anual - IGP-M/FGV

Juros Remuneratórios: 13,50% aa

AGT REALIZADA EM 15/10/2021 - ALTERANDO CARACTERISTICAS DO ATIVO

Atualização monetária: Fator de IGPM a ser aplicado em 20/10/2021 - 1,15575790

Data de vencimento: 20/01/2022

Atualização monetária: não há a partir de 21/10/2021

Juros Remuneratórios: 19,56% aa - a partir de 21/10/2021

AGT REALIZADA EM 01/02/2022 - DELIBERANDO SOBRE O NÃO VENCIMENTO ANTECIPADO - NOVO PRAZO 20/01/2023

(B) Termo de Securitização - Cláusula 7.2.iv - Itens a, c, f

Dt. PMT	21/11/22		21/12/22		20/01/23	
Descrição	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro
PU na data	R\$ 158,94583858	R\$ 2.543.133,42	R\$ 70,65363794	R\$ 1.130.458,21	R\$ 58,89234034	R\$ 942.277,45
Juros	R\$ 2,34875487	R\$ 37.580,08	R\$ 1,04405423	R\$ 16.704,87	R\$ 0,87025663	R\$ 13.924,11
Amortização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,02208371	R\$ 928.353,34
Amort Extraordinária	R\$ 86,98750000	R\$ 1.391.800,00	R\$ 11,58750000	R\$ 185.400,00	R\$ -	R\$ -
Prêmio AGT 19.04.2022	R\$ 1,56567806	R\$ 25.050,85	R\$ 0,69596569	R\$ 11.135,45	R\$ 0,58011236	R\$ 9.281,80
Pagamento ao Investidor	R\$ 90,90193293	R\$ 1.454.430,93	R\$ 13,32751992	R\$ 213.240,32	R\$ 59,47245270	R\$ 951.559,24
Sdo. Devedor - CRI	R\$ 69,60958371	R\$ 1.113.753,34	R\$ 58,02208371	R\$ 928.353,34	R\$ -	R\$ -

(C) Valor Recebido do Crédito Imobiliário - Termo de Securitização - Cláusula 7.2.iv - Item e

OPERAÇÃO TOTALMENTE LIQUIDADA EM 20/01/2023 - DATA DE VENCIMENTO FINAL

Vr.Recebido do Credito Imobiliario	janeiro-23	R\$ -
Vr.Recebido de Cessão Fiduciária	janeiro-23	R\$ 664.764,40

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

Categoria	jan-23
Gestão - Tarifa Bancária	9,77
Gestão - Agente Fiduciário	-
Gestão - Auditoria+Relatorio	391,30
Gestão - Custo B3	235,70
Gestão - Cartorio/Portador	-
Gestão - Contabilidade	694,34

Gestão - Escriturador	938,51
Gestão - Impostos	447,21
Gestão - Taxa Administração	5.207,07
Gestão - Servicer Carteira	1.617,60
TOTAL	9.541,50

(E) Saldo Devedor dos Creditos Imobiliários - Cessão Fiduciária

		nov-22		dez-22		jan-23
Saldo Devedor Cessão Fiduciária	R\$	2.461.000,00	R\$	1.796.610,00	R\$	-
VGv do Estoque	R\$	-	R\$	-	R\$	-

(F) Fundo de Obra - Acompanhamento

		31/08/2021
Fundo de Obra - Patrimonio Separado	R\$	-
Obra a Executar	R\$	-
% de Obra executado no mês		0,75%
% acumulado de obra		100,00%

A partir de 01/07/21 a RottaEly irá aportar os recursos para finalização da obra

(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.