

Relatório Mensal de Acompanhamento
CRI CFL 3ª Emissão 01ª e 02ª Série

Este relatório apresenta o descritivo do CRI 3ª Emissão - 01ª e 02ª Séries referente 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: 3ª

Série: 01ª

Valor inicial na data de emissão : R\$ 63.101.000,00

Quantidade de CRI : 63.101

Juros Remuneratórios: 12,00% aa

Data de Vencimento: 21/07/2027

Série: 02ª

Valor inicial data de emissão : R\$ 61.785.000,00

Quantidade de CRI : 61.785

Juros Remuneratórios: 12,00% aa

Data de Vencimento: 21/07/2028

Valor Nominal Total na data de Emissão: R\$ 124.886.000,00

Data de emissão: 20/07/2022

Atualização monetária das 2 series : variação mensal positiva do INCC-DI/FGV

(B) Pagamento do CRI

	01ªSérie	02ªSérie
quantidade integralizada	63101	0
Carencia de Pagto de Juros Remuneratorios	Até 12/2023	Não Integralizada

Data Pagamento - 01ªSérie	22/11/22		21/12/22		23/01/23	
Descrição	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro
Valor Nominal Atualizado dos CRI	1.059,14308013	66.832.987,50	1.070,50192226	67.549.741,80	1.084,58740509	68.438.549,85
Juros Remuneratorios (Incorpora saldo ate 21/12/2023)	9,95552354	628.203,49	10,06229213	634.940,70	10,19469007	643.295,14
Amortização Programada	-	-	-	-	-	-
Amortização Extraordinária	-	-	-	-	-	-
Valor pago ao Titular dos CRI	-	-	-	-	-	-
Saldo Devedor dos CRI	1.059,14308013	66.832.987,50	1.070,50192226	67.549.741,80	1.084,58740509	68.438.549,85

Data Pagamento - 02ªSérie	22/11/22		21/12/22		23/01/23	
Descrição	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro	Unitário	Financeiro
Valor Nominal Atualizado dos CRI	-	-	-	-	-	-
Juros Remuneratorios	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-
Amortização Extraordinária	-	-	-	-	-	-
Valor pago ao Titular dos CRI	-	-	-	-	-	-
Saldo Devedor dos CRI	-	-	-	-	-	-

(C) Saldo Devedor dos Créditos Imobiliários

	novembro/2022	dezembro/2022	janeiro/2023
Saldo Devedor das Notas Comerciais	R\$67.071.056,29	R\$67.863.796,22	R\$68.689.863,95

(D) Despesas Recorrentes

Categoria	jan-23
Gestão - Tarifas Bancárias	1,00
Gestão - Agente Fiduciário	-
Gestão - Auditoria + Relatório	167,34
Gestão - Custos B3	1.538,20
Gestão - Contabilidade	694,34
Gestão - Escriturador	1.400,00
Gestão - Impostos	350,03
Gestão - Pagamento Cessão Crédito	-
Gestão - Taxa de Administração/Custo Flat	5.341,49
Gestão - Custos Flat	-
Gestão - Monitoramento Mensal	-
TOTAL	9.492,40

(E) Fundo de Despesas

	novembro/2022	dezembro/2022	janeiro/2023
Fundo de Despesas	R\$ 106.156,04	R\$ 106.928,02	R\$ 107.707,19

(F) Índices Financeiros - Covenants

	novembro/2022	dezembro/2022	janeiro/2023
Saldo Devedor Atualizado do CRI (a)	67.071.056,29	67.863.796,22	68.689.863,95
Patrimonio Liquido (b) controladora	113.306.791,51	117.660.449,72	116.801.853,74
Índice LTV = (a) / (b) <= 65%	59,19%	57,68%	58,81%
	CUMPRIDO	CUMPRIDO	CUMPRIDO
VGv dos Recebíveis (a)	256.800.724,19	307.071.574,05	319.629.671,72
VGv Estoque (b)	285.409.719,74	401.866.997,00	379.646.334,78
Total (a) + (b) = (e)	542.210.443,93	708.938.571,05	699.276.006,50
Saldo de Obra a incorrer (c)	342.216.816,58	410.951.582,03	403.949.201,76
Saldo Financiamento a Produção (d)	5.811.496,61	6.680.245,90	7.243.876,80
Total (a) + (b) = (e)	348.028.313,19	417.631.827,93	411.193.078,56
Índice Potencial Financiamento = (e) / (f) >= 125%	155,79%	169,75%	170,06%
	CUMPRIDO	CUMPRIDO	CUMPRIDO
Divida Liquida (a) consolidado	- 15.115.626,97	- 8.799.749,17	- 10.955.883,00
Obrigações a Pagar com Terrenos (b)	-	-	-
Total (a) + (b) = (c)	- 15.115.626,97	- 8.799.749,17	- 10.955.883,00
Patrimonio Liquido (d) consolidado	216.978.575,07	221.857.512,44	217.024.217,77
Índice Alavancagem = (c) / (d) <= 30%	-6,97%	-3,97%	-5,05%
	CUMPRIDO	CUMPRIDO	CUMPRIDO

(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.