

MONITOR*i*

Monitoramento de Projetos Imobiliários

**Monitoramento Financeiro
Moçambique (33E – Série Única)
Realizado em: 30/10/2024**

 **Data Base: Setembro/2024**



Resumo da Operação

Resumo de Empreendimento

1 – Movimentações Bancárias

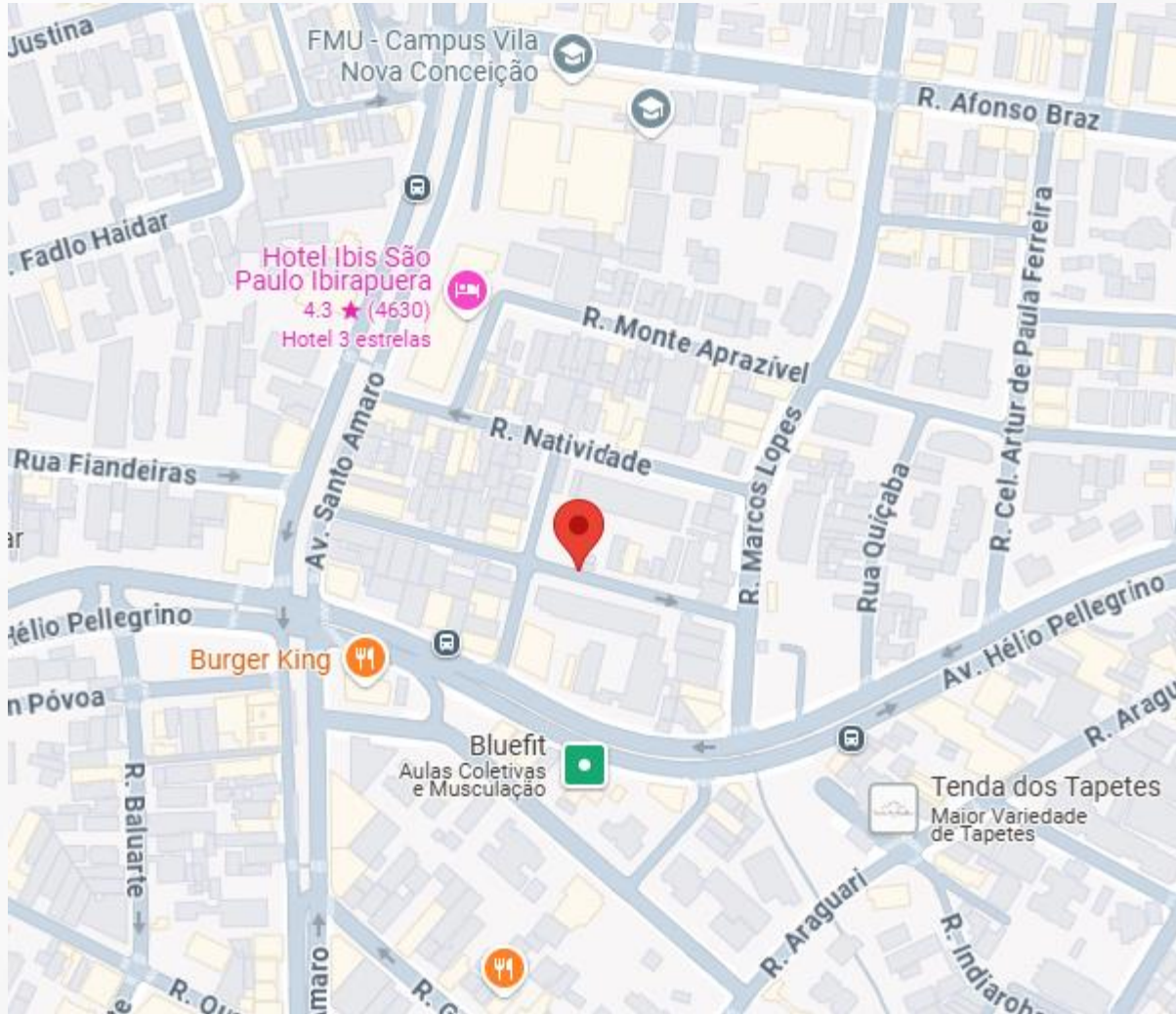
2 – Contábil e Fiscal

Resumo da Operação

Informações da Operação	
CRI	33ª Emissão - série única
Emissora (securitizadora)	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
Agente Fiduciário (custodiante)	OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Cedente (Credora)	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
Empreendimentos alvos	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DO MOÇAMBIQUE
Emitente (Devedora)	MOCAMBIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Crédito Total	17.000.000,00
<i>Fundo de Reserva da Liberação</i>	N/A*
<i>Fundo de despesas</i>	41.305,34
Data de emissão	03/09/2024
Data de vencimento final	11/09/2029
Atualização Monetário e Juros	4,5% + CDI
Razão da Garantia	Após o Lançamento do Empreendimento a razão entre o valor da fração ideal dos Imóveis correspondente às unidades autônomas objeto do Contrato de Alienação Fiduciária de Unidades e o saldo devedor das Obrigações Garantias deverá ser de no mínimo 130% (cento e trinta por cento) ("Razão de Garantia"), que será apurado mensalmente pela Monitori.
Conta Centralizadora	Itau - 0910/15788-2
Conta Arrecadadora	Itau - 6327/18605-9

*Ainda não é possível calcular

Resumo Empreendimento



Informações Projeto

Empreendimento: Moçambique

Empresa: Mocambique Empreendimento Imobiliário S. A

Endereço: Rua Sylvania, 11, 15, 157 e 165 | Rua Dr. Ernani Pereira, 43 e lote 16

Cidade: São Paulo/SP

Data Base Monitoramento: 30/09/2024

1 – Movimentações Bancárias

1.1 – Extratos Bancários – Conta do Projeto

Período de análise: Set/24:

Classificação	Itaú 15788-2
Saldo C/C Inicial	0,00
Aporte You Inc	11.200.000,00
Terreno - Aquisição	-6.483.218,57
Terreno - ITBI	-704.868,99
Terreno - IPTU	-212.450,58
Incorporação - Despesas Legais, Tributos, Emolumentos	-134.691,22
Rendimento Aplicação	0,68
Saldo Final (C/C + Aplic)	3.664.771,32

1 – Movimentações Bancárias

1.3 – Extratos Bancários – Conta do Patrimônio Separado

Período de análise: Setembro/24:

Classificação	Itaú PS 18605-9
Saldo C/C Inicial	0,00
(i) CRI - Emissão	17.000.000,00
Terreno - Aquisição	-15.911.860,99
CRI - Despesas	-312.693,62
Aplicação / Resgate	-644.082,83
Rendimento Aplicação	2,17
Tarifas Bancárias	-14,51
Saldo C/C Final	131.350,22
Aplicações Financeiras	653.803,41
Saldo Final C/C + Aplic	785.153,63

(i) Liberação dos recursos do CRI.

2 – Monitoramento Fiscal e Contábil

2.1 – Fiscal

Aspectos Fiscais e Protestos		
Certidões Incorporadora (MOCAMBIQUE)	Status:	Validade:
● SRF/INSS	Negativa	28/04/2025
● Trabalhista	Negativa	28/04/2025
● Municipal	Regular	23/04/2025
● Estadual	Negativa	30/04/2025
● FGTS	Regular	25/11/2024