



Relatório Mensal da 1ª e 2ª Séries da 92ª Emissão - CRI VISCONDE ICARAI

OBS: Notas Explicativas na Página 5

maio de 2024

CRI Série 1			CRI Série 2		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO		Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST		Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST	
Volume	50.000.000		Volume	50.000.000	
Data de Emissão	12/04/2024		Data de Emissão	12/04/2024	
Data de Vencimento	25/08/2027		Data de Vencimento	25/08/2027	
Remuneração do Papel	12.50%		Remuneração do Papel	12.60%	
Índice de Atualização	IPCA		Índice de Atualização	IPCA	
PU Emissão	1.000		PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	50.000		Qtde Emitida	50.000	
Qtde Integralizada	25.000		Qtde Integralizada	0	
Subordinação	n/a		Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica		Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	24D3311806		Código CETIP	24D3311867	
Código ISIN	BRCASCCR13Bo		Código ISIN	BRCASCCR13C8	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - MÊS 05/2024		
Consolidado	Total	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 25.285.135,51	
Amortização do mês (a)	R\$ 100.152,68	
Juros do mês (b)	R\$ 246.966,01	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	
PMT (a+b+c)	R\$ 347.118,69	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 24.938.016,82	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES		
Amortização Total	0,40%	
Amortização Ordinária	0,40%	
Amortização Extraordinária	0,00%	

1ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 25.285.135,51	R\$ 1.011,41
Amortização do mês (a)	R\$ 100.152,68	R\$ 4,006107
Juros do mês (b)	R\$ 246.966,01	R\$ 9,878641
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 347.118,69	R\$ 13,884748
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 24.938.016,82	R\$ 997,52

Amortização Total	0,40%
Amortização Ordinária	0,40%
Amortização Extraordinária	0,00%

2ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,000000

Amortização Total	0%
Amortização Ordinária	0%
Amortização Extraordinária	0%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS		
Saldos Finais em	31/05/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98410-7)	R\$ 499.035,55	
Aplicação Financeira	R\$ 14.961.150,60	
Recursos Livres	R\$ 0,00	
Fundo de Reserva (202)	R\$ 3.197.265,08	
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00	
Fundo de Despesas Iniciais² (205)	R\$ 32.531,42	
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 315.884,27	
Fundo de Amortização (203)	R\$ 906.135,63	
Fundo Obra (204)	R\$ 10.509.334,20	

MOVIMENTAÇÕES		
Total - Saldo Inicial	R\$ 20.632.446,83	
(+) Receita de Lastro	R\$ 875.668,53	
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00	
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)³	R\$ 0,00	
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00	
(+) Integralização	R\$ 0,00	
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação¹	R\$ 105.917,73	
(-) Despesas	-R\$ 146.873,66	
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00	
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00	
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 347.118,69	
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00	
(-) Liberação para Obra (Antecipação)	-R\$ 4.996.980,00	
(-) Liberação para Obra (Medição)	-R\$ 662.874,59	
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00	
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00	
Total - Saldo Final	R\$ 15.460.186,15	

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 335.231,07
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 26.145,45



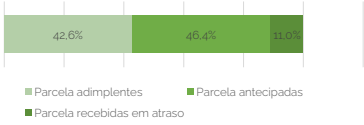


INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

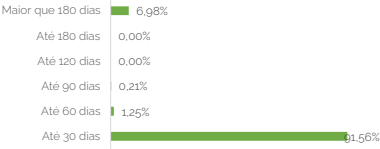
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 1.087.761,08	
Total recebido no mês	R\$ 1.032.788,06	94,9%
Parcela adimplentes	R\$ 439.885,78	42,6%
Parcela antecipadas	R\$ 479.003,19	46,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 113.899,09	11,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1751	91,56%	R\$ 438.552,90
Até 60 dias	13	1,25%	R\$ 6.000,00
Até 90 dias	5	0,21%	R\$ 1.000,00
Até 120 dias	6	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	8	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	44	6,98%	R\$ 33.450,29
Total	1827	100,00%	R\$ 479.003,19

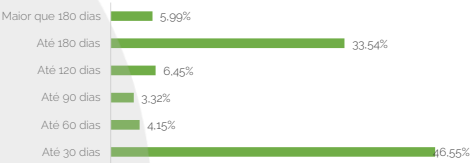
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	940	46,55%	R\$ 53.021,58
Até 60 dias	41	4,15%	R\$ 4.729,55
Até 90 dias	24	3,32%	R\$ 3.781,33
Até 120 dias	13	6,45%	R\$ 7.342,74
Até 180 dias	10	33,54%	R\$ 38.199,62
Maior que 180 dias	3	5,99%	R\$ 6.824,27
Total	1031	100,00%	R\$ 113.899,09

Parcelas recebidas em atraso | %

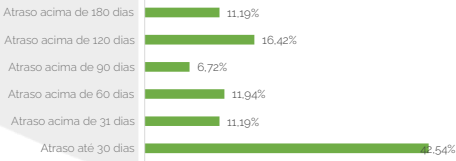


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	57	42,54%	R\$ 125.595,59
Atraso acima de 31 dias	15	11,19%	R\$ 32.949,73
Atraso acima de 60 dias	16	11,94%	R\$ 36.709,17
Atraso acima de 90 dias	9	6,72%	R\$ 17.503,62
Atraso acima de 120 dias	22	16,42%	R\$ 95.142,16
Atraso acima de 180 dias	15	11,19%	R\$ 29.948,14
Total	134	100,00%	R\$ 337.848,41

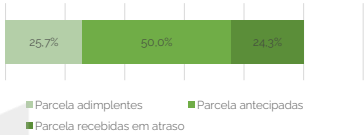
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

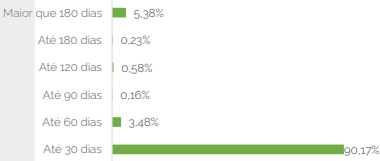
Total Recebido	R\$ 17.517.886,28	
Parcela adimplentes	R\$ 4.507.305,34	25,7%
Parcela antecipadas	R\$ 8.756.608,58	50,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 4.253.972,36	24,3%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1751	90,17%	R\$ 7.896.234,34
Até 60 dias	13	3,48%	R\$ 304.293,36
Até 90 dias	5	0,16%	R\$ 14.197,94
Até 120 dias	6	0,58%	R\$ 50.431,11
Até 180 dias	8	0,23%	R\$ 20.303,46
Maior que 180 dias	44	5,38%	R\$ 471.148,37
Total	1827	100,00%	R\$ 8.756.608,58

Parcelas antecipadas | % Histórico





Relatório Mensal da 1ª e 2ª Séries da 92ª Emissão - CRI VISCONDE ICARAÍ

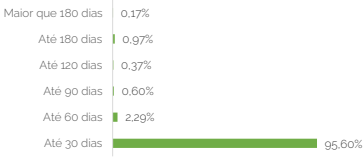
OBS: Notas Explicativas na Página 5

maio de 2024

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	940	95,60%	R\$ 4.066.768,08
Até 60 dias	41	2,29%	R\$ 97.235,21
Até 90 dias	24	0,60%	R\$ 25.591,75
Até 120 dias	13	0,37%	R\$ 15.700,40
Até 180 dias	10	0,97%	R\$ 41.252,85
Maior que 180 dias	3	0,17%	R\$ 7.424,07
Total	1031	100,00%	R\$ 4.253.972,36

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

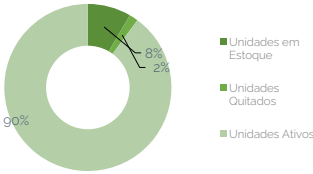


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	7
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	2

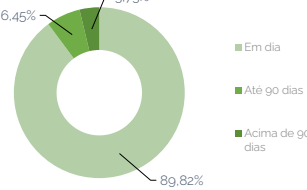
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	406
Unidades em Estoque	34
Unidades Quitados	7
Unidades Ativos	365

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	329	89,82%	R\$ 120.498.133,05
Atraso acima de 31 dias	10	2,71%	R\$ 3.633.139,61
Atraso acima de 90 dias	4	1,15%	R\$ 1.544.683,89
Atraso acima de 120 dias	9	2,59%	R\$ 3.474.090,43
Atraso acima de 60 dias	6	1,67%	R\$ 2.241.926,60
Atraso acima de 180 dias	7	2,06%	R\$ 2.763.225,81
Total	365	100,00%	R\$ 134.155.199,39

Saldo Devedor | Contrato



Fundos

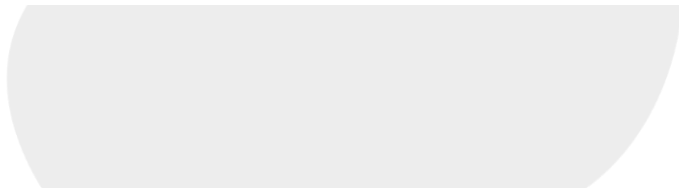
Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 315.884,27
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 156.872,67
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reserva	mai-24
(a) Saldo	R\$ 3.197.265,08
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.481.796,08
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Amortização	mai-24
(a) Saldo	R\$ 3.197.265,08
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 600.916,07
Situação do Fundo	Enquadrado

GARANTIAS

Razão de Garantia	mai-24
(a) Terreno Empreendimento	R\$ 15.000.000,00
(b) Custo total incorrido na obra (1- %vendido)	R\$ 865.541,00
(c) Créditos elegíveis	R\$ 106.558.043,34
(d) Caixa PS	R\$ 15.144.301,88
(e) Saldo devedor dos CRI	R\$ 24.938.016,82
(f) Subtotal - (a)+(b)+(c)+(d)	R\$ 137.567.886,22
Razão de garantia atual % ((f) / (e)) > 140%	551,64%
Situação da Razão	Enquadrado





Relatório Mensal da 1ª e 2ª Séries da 92ª Emissão - CRI VISCONDE ICARAÍ

maio de 2024

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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 investimento 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 documento. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.