



OBS: Notas Explicativas na Página 5

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

junho de 2024

CRI Série 1		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST	
Volume	50.000.000	
Data de Emissão	12/04/2024	
Data de Vencimento	25/08/2027	
Remuneração do Papel	12,50%	
Índice de Atualização	IPCA	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	50.000	
Qtde Integralizada	25.000	
Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	24D3311806	
Código ISIN	BRCASCCR13Bo	

CRI Série 2		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST	
Volume	50.000.000	
Data de Emissão	12/04/2024	
Data de Vencimento	25/08/2027	
Remuneração do Papel	12,60%	
Índice de Atualização	IPCA	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	50.000	
Qtde Integralizada	0	
Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	24D3311867	
Código ISIN	BRCASCCR13C8	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - MÊS 06/2024		
Consolidado	Total	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 25.267.871,29	
Amortização do mês (a)	R\$ 100.131,09	
Juros do mês (b)	R\$ 235.099,98	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	
PMT (a+b+c)	R\$ 335.231,06	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 24.932.640,23	

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\$ 25.267.871,29	R\$ 1.010,71
Amortização do mês (a)	R\$ 100.131,09	R\$ 4,005243
Juros do mês (b)	R\$ 235.099,98	R\$ 9,403999
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 335.231,06	R\$ 13,409243
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 24.932.640,23	R\$ 997,31

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	30/06/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98410-7)	R\$ 956.478,96	
Aplicação Financeira	R\$ 11.818.650,65	
Recursos Livres	R\$ 0,00	
Fundo de Reserva (202)	R\$ 3.218.319,33	
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00	
Fundo de Despesas Iniciais² (205)	R\$ 6.870,87	
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 317.964,39	
Fundo de Amortização (203)	R\$ 912.102,60	
Fundo Obra (204)	R\$ 7.363.393,46	

MOVIMENTAÇÕES		
Total - Saldo Inicial	R\$ 15.460.186,15	
(+) Receita de Lastro	R\$ 863.488,74	
(+) 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\$ 51,82	
(-) Despesas	-R\$ 96.666,10	
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00	
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00	
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 335.231,06	
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00	
(-) Liberação para Obra (Antecipação)	R\$ 0,00	
(-) Liberação para Obra (Medição)	-R\$ 3.206.850,00	
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00	
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00	
Total - Saldo Final	R\$ 12.684.979,55	

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul-24	-R\$ 359.070,96
Despesas Recorrentes	jul-24	-R\$ 26.145,45



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

junho de 2024

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

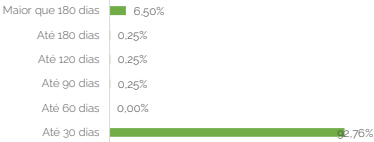
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 1.088.786,09	
Total recebido no mês	R\$ 812.059,60	74,6%
Parcela adimplentes	R\$ 342.861,38	42,2%
Parcela antecipadas	R\$ 407.299,11	50,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 61.899,11	7,6%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1888	92,76%	R\$ 377.817,51
Até 60 dias	13	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	6	0,25%	R\$ 1.000,00
Até 120 dias	7	0,25%	R\$ 1.000,00
Até 180 dias	9	0,25%	R\$ 1.000,00
Maior que 180 dias	48	6,50%	R\$ 26.481,60
Total	1971	100,00%	R\$ 407.299,11

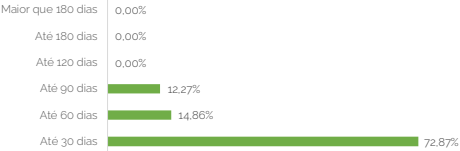
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	993	72,87%	R\$ 45.104,92
Até 60 dias	46	14,86%	R\$ 9.196,87
Até 90 dias	28	12,27%	R\$ 7.597,32
Até 120 dias	13	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	10	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	3	0,00%	R\$ 0,00
Total	1093	100,00%	R\$ 61.899,11

Parcelas recebidas em atraso | %

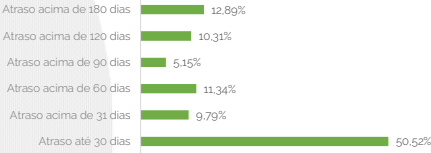


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	98	50,52%	R\$ 398.364,56
Atraso acima de 31 dias	19	9,79%	R\$ 27.953,82
Atraso acima de 60 dias	22	11,34%	R\$ 51.005,03
Atraso acima de 90 dias	10	5,15%	R\$ 20.885,68
Atraso acima de 120 dias	20	10,31%	R\$ 92.814,40
Atraso acima de 180 dias	25	12,89%	R\$ 46.671,96
Total	194	100,00%	R\$ 637.695,45

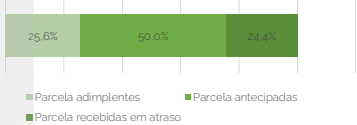
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

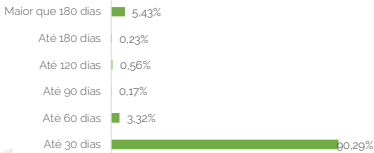
Total Recebido	R\$ 18.329.945,88	
Parcela adimplentes	R\$ 4.685.552,35	25,6%
Parcela antecipadas	R\$ 9.163.907,69	50,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 4.480.485,84	24,4%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1888	90,29%	R\$ 8.274.051,85
Até 60 dias	13	3,32%	R\$ 304.293,36
Até 90 dias	6	0,17%	R\$ 15.197,94
Até 120 dias	7	0,56%	R\$ 51.431,11
Até 180 dias	9	0,23%	R\$ 21.303,46
Maior que 180 dias	48	5,43%	R\$ 497.629,97
Total	1971	100,00%	R\$ 9.163.907,69

Parcelas antecipadas | % Histórico





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

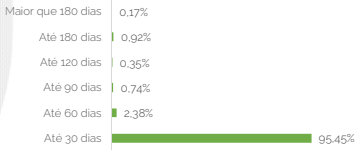
OBS: Notas Explicativas na Página 5

junho de 2024

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	993	95,45%	R\$ 4.276.487,37
Até 60 dias	46	2,38%	R\$ 106.432,08
Até 90 dias	28	0,74%	R\$ 33.189,07
Até 120 dias	13	0,35%	R\$ 15.700,40
Até 180 dias	10	0,92%	R\$ 41.252,85
Maior que 180 dias	3	0,17%	R\$ 7.424,07
Total	1093	100,00%	R\$ 4.480.485,84

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

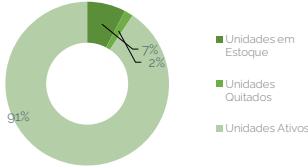
Resumo - Mês
(+) Novas vendas

7

Resumo - Acumulado

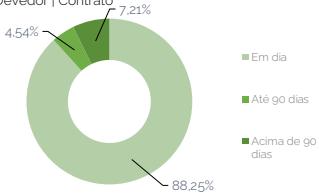
Total de unidades	406
Unidades em Estoque	31
Unidades Quitados	7
Unidades Ativos	368

Contratos



Faixas	Qtde. contratos	%	Valor
Em dia	327	88,25%	R\$ 120.246.777,90
Atraso acima de 31 dias	7	1,97%	R\$ 2.680.126,65
Atraso acima de 90 dias	1	0,31%	R\$ 422.519,34
Atraso acima de 120 dias	8	2,27%	R\$ 3.089.887,69
Atraso acima de 60 dias	12	3,36%	R\$ 4.581.146,58
Atraso acima de 180 dias	13	3,85%	R\$ 5.241.880,63
Total	368	100,00%	R\$ 136.262.338,79

Saldo Devedor | Contrato



Fundos

Fundo de Despesas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 317.964,39
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 156.872,67
Situação do Fundo	Enquadrado
Fundo de Reserva	jun-24
(a) Saldo	R\$ 3.218.319,33
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.410.599,87
Situação do Fundo	Enquadrado
Fundo de Amortização	jun-24
(a) Saldo	R\$ 3.218.319,33
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 600.786,51
Situação do Fundo	Enquadrado

GARANTIAS

Razão de Garantia	jun-24
(a) Terreno Empreendimento	R\$ 15.000.000,00
(b) Custo total incorrido na obra * (1 - %vendido)	R\$ 802.208,73
(c) Créditos elegíveis	R\$ 107.268.655,17
(d) Caixa PS	R\$ 12.457.165,22
(e) Saldo devedor dos CRI	R\$ 24.932.640,23
(f) Subtotal = (a)+(b)+(c)+(d)	R\$ 135.528.029,12
Razão de garantia atual % ((f) / (e)) > 140%	543,58%
Situação da Razão	Enquadrado



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

junho 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.