



OBS: Notas Explicativas na Página 5

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

agosto 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 08/2024	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 25.269.744,56
Amortização do mês (a)	R\$ 99.998,19
Juros do mês (b)	R\$ 270.195,82
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 370.194,02
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 24.899.550,54

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\$ 25.269.744,56	R\$ 1.010,79
Amortização do mês (a)	R\$ 99.998,19	R\$ 3.999928
Juros do mês (b)	R\$ 270.195,82	R\$ 10.807833
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 370.194,02	R\$ 14.807761
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 24.899.550,54	R\$ 995,98

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	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98410-7)	R\$ 11.327,99
Aplicação Financeira	R\$ 10.338.886,98
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (202)	R\$ 3.266.437,07
Fundo de Carteira (206)	R\$ 1.397.289,23
Fundo de Despesas Iniciais² (205)	R\$ 6.973,60
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 322.718,34
Fundo de Amortização (203)	R\$ 925.739,63
Fundo Obra (204)	R\$ 4.419.729,11

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 12.848.194,85
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.241.131,03
(+) 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\$ 14.740,72
(-) Despesas	-R\$ 27.586,40
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 370.194,02
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 328.406,21
(-) Liberação para Obra (Antecipação)	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra (Medição)	-R\$ 3.027.665,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 10.350.214,97

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	-R\$ 346.508,80
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 26.145,45



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

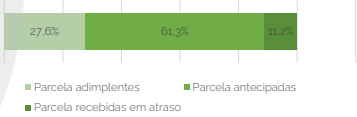
agosto de 2024

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

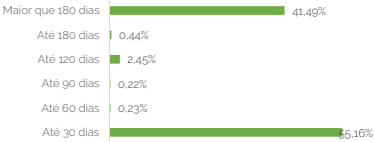
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 1.047.947,23	
Total recebido no mês	R\$ 1.561.705,83	149,0%
Parcela adimplentes	R\$ 430.742,97	27,6%
Parcela antecipadas	R\$ 956.610,86	61,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 174.352,00	11,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2040	55,16%	R\$ 527.661,85
Até 60 dias	16	0,23%	R\$ 2.230,93
Até 90 dias	6	0,22%	R\$ 2.127,81
Até 120 dias	7	2,45%	R\$ 23.405,84
Até 180 dias	9	0,44%	R\$ 4.255,62
Maior que 180 dias	52	41,49%	R\$ 396.928,81
Total	2130	100,00%	R\$ 956.610,86

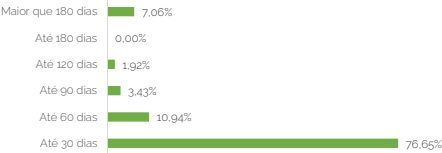
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1086	76,65%	R\$ 133.640,02
Até 60 dias	57	10,94%	R\$ 19.077,29
Até 90 dias	35	3,43%	R\$ 5.978,07
Até 120 dias	16	1,92%	R\$ 3.351,48
Até 180 dias	12	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	3	7,06%	R\$ 12.305,14
Total	1209	100,00%	R\$ 174.352,00

Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	21	14,79%	R\$ 128.811,78
Atraso acima de 31 dias	24	16,90%	R\$ 58.507,35
Atraso acima de 60 dias	28	19,72%	R\$ 60.601,14
Atraso acima de 90 dias	20	14,08%	R\$ 58.238,61
Atraso acima de 120 dias	20	14,08%	R\$ 41.905,22
Atraso acima de 180 dias	29	20,42%	R\$ 94.535,28
Total	142	100,00%	R\$ 442.599,38

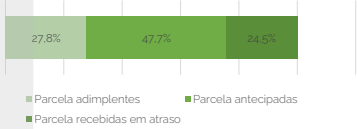
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

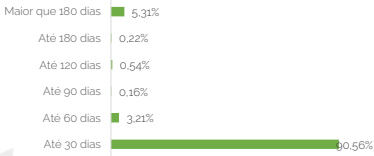
Total Recebido	R\$ 20.125.410,10	
Parcela adimplentes	R\$ 5.594.942,08	27,8%
Parcela antecipadas	R\$ 9.608.578,51	47,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 4.921.889,51	24,5%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2040	90,56%	R\$ 8.701.380,39
Até 60 dias	16	3,21%	R\$ 308.798,14
Até 90 dias	6	0,16%	R\$ 15.197,94
Até 120 dias	7	0,54%	R\$ 51.431,11
Até 180 dias	9	0,22%	R\$ 21.303,46
Maior que 180 dias	52	5,31%	R\$ 510.467,47
Total	2130	100,00%	R\$ 9.608.578,51

Parcelas antecipadas | % Histórico





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

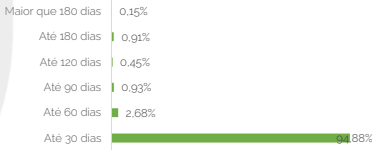
OBS: Notas Explicativas na Página 5

agosto de 2024

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1086	94,88%	R\$ 4.669.788,60
Até 60 dias	57	2,68%	R\$ 132.135,10
Até 90 dias	35	0,93%	R\$ 45.737,00
Até 120 dias	16	0,45%	R\$ 22.108,31
Até 180 dias	12	0,91%	R\$ 44.696,43
Maior que 180 dias	3	0,15%	R\$ 7.424,07
Total	1209	100,00%	R\$ 4.921.889,51

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês
(+) Novas vendas

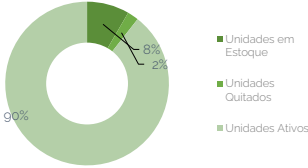
2

Resumo - Acumulado

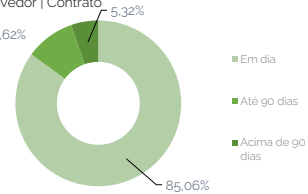
Total de unidades
Unidades em Estoque
Unidades Quitados
Unidades Ativos

406
34
9
363

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtdda contratos	%	Valor
Em dia	313	85,06%	R\$ 112.961.530,30
Atraso acima de 31 dias	18	5,50%	R\$ 7.308.820,16
Atraso acima de 90 dias	9	2,69%	R\$ 3.568.358,53
Atraso acima de 120 dias	5	1,43%	R\$ 1.904.812,49
Atraso acima de 60 dias	5	1,38%	R\$ 1.831.987,51
Atraso acima de 180 dias	13	3,94%	R\$ 5.231.227,92
Total	363	100,00%	R\$ 132.806.736,91

FUNDOS

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 322.718,34
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 156.872,67
Situação do Fundo	Enquadrado
Fundo de Reserva	ago-24
(a) Saldo	R\$ 3.266.437,07
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.621.174,94
Situação do Fundo	Enquadrado
Fundo de Amortização	ago-24
(a) Saldo	R\$ 3.266.437,07
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 599.989,17
Situação do Fundo	Enquadrado

GARANTIAS

Razão de Garantia	ago-24
(a) Terreno Empreendimento	R\$ 15.000.000,00
(b) Custo total incorrido na obra "1- %vendido)	R\$ 907.762,51
(c) Créditos elegíveis	R\$ 106.641.128,03
(d) Caixa PS	R\$ 10.027.496,63
(e) Saldo devedor dos CRI	R\$ 24.899.550,54
(f) Subtotal = (a)+(b)+(c)+(d)	R\$ 132.576.387,17
Razão de garantia atual % ((f) / (e)) > 140%	532,44%
Situação da Razão	Enquadrado



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

agosto 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.