



OBS: Notas Explicativas na Página 5

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

setembro 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 09/2024	
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	30/09/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98410-7)	R\$ 3.007,47
Aplicação Financeira	R\$ 16.129.458,54
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (202)	R\$ 3.288.189,99
Fundo de Carteira (206)	R\$ 10.567.859,65
Fundo de Despesas Iniciais² (205)	R\$ 7.020,05
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 320.612,44
Fundo de Amortização (203)	R\$ 931.904,62
Fundo Obra (204)	R\$ 1.013.871,79

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 10.350.214,97
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.703.812,89
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 8.970.293,42
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação¹	R\$ 78.726,39
(-) Despesas	-R\$ 24.634,41
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 370.194,02
(-) Liberação Cedente	-R\$ 122.468,23
(-) Liberação para Obra (Antecipação)	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra (Medição)	-R\$ 4.453.285,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 16.132.466,01

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-24	-R\$ 356.875,63
Despesas Recorrentes	out-24	-R\$ 26.145,45



OBS: Notas Explicativas na Página 5

Relatório Mensal da 1ª e 2ª Séries da 9ª Emissão - CRI VISCONDE ICARAI

setembro de 2024

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 1.018.637,11	
Total recebido no mês	R\$ 1.796.223,47	176,3%
Parcela adimplentes	R\$ 617.063,72	34,4%
Parcela antecipadas	R\$ 986.258,01	54,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 192.901,74	10,7%

Parcelas antecipadas

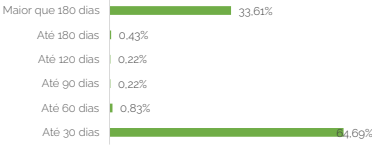
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2338	64,69%	R\$ 637.999,46
Até 60 dias	20	0,83%	R\$ 8170,54
Até 90 dias	8	0,22%	R\$ 2.145,05
Até 120 dias	10	0,22%	R\$ 2.145,05
Até 180 dias	13	0,43%	R\$ 4.290,10
Maior que 180 dias	81	33,61%	R\$ 331.507,81
Total	2470	100,00%	R\$ 986.258,01

Parcelas recebidas em atraso

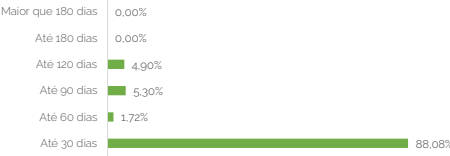
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1227	88,08%	R\$ 169.910,78
Até 60 dias	65	1,72%	R\$ 3.320,79
Até 90 dias	45	5,30%	R\$ 10.221,13
Até 120 dias	23	4,90%	R\$ 9.449,04
Até 180 dias	13	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	7	0,00%	R\$ 0,00
Total	1380	100,00%	R\$ 192.901,74



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %

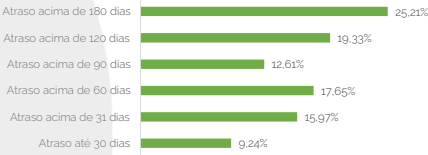


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	11	9,24%	R\$ 37.964,61
Atraso acima de 31 dias	19	15,97%	R\$ 91.649,29
Atraso acima de 60 dias	21	17,65%	R\$ 56.620,98
Atraso acima de 90 dias	15	12,61%	R\$ 27.051,37
Atraso acima de 120 dias	23	19,33%	R\$ 71.399,82
Atraso acima de 180 dias	30	25,21%	R\$ 91.304,51
Total	119	100,00%	R\$ 375.990,58

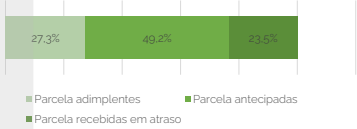
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

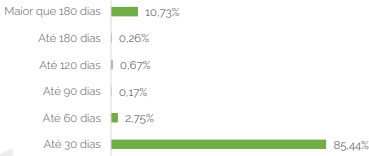
Total Recebido	R\$ 23.483.339,40	
Parcela adimplentes	R\$ 6.412.630,42	27,3%
Parcela antecipadas	R\$ 11.551.447,38	49,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 5.519.261,60	23,5%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2338	85,44%	R\$ 9.869.014,32
Até 60 dias	20	2,75%	R\$ 317.226,99
Até 90 dias	8	0,17%	R\$ 19.470,80
Até 120 dias	10	0,67%	R\$ 76.982,00
Até 180 dias	13	0,26%	R\$ 29.849,18
Maior que 180 dias	81	10,73%	R\$ 1.238.904,09
Total	2470	100,00%	R\$ 11.551.447,38

Parcelas antecipadas | % Histórico





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

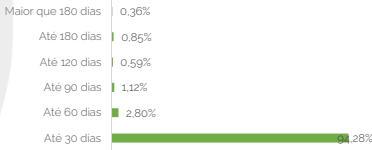
setembro de 2024

OBS: Notas Explicativas na Página 5

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1227	94,28%	R\$ 5.203.457,75
Até 60 dias	65	2,80%	R\$ 154.533,18
Até 90 dias	45	1,12%	R\$ 61.936,20
Até 120 dias	23	0,59%	R\$ 32.793,30
Até 180 dias	13	0,85%	R\$ 46.811,96
Maior que 180 dias	7	0,36%	R\$ 19.729,21
Total	1380	100,00%	R\$ 5.519.261,60

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

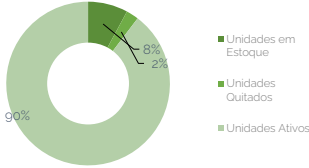
Resumo - Mês

(+) Novas vendas 2

Resumo - Acumulado

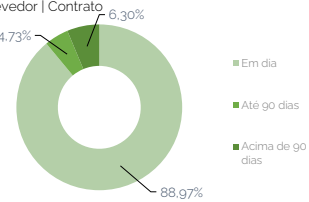
Total de unidades 406
Unidades em Estoque 32
Unidades Quitados 10
Unidades Ativos 364

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	328	88,97%	R\$ 118.949.415,54
Atraso acima de 31 dias	6	1,80%	R\$ 2.408.473,00
Atraso acima de 90 dias	2	0,58%	R\$ 782.075,71
Atraso acima de 120 dias	8	2,34%	R\$ 3.132.125,22
Atraso acima de 60 dias	8	2,66%	R\$ 3.554.218,09
Atraso acima de 180 dias	12	3,64%	R\$ 4.863.711,29
Total	364	100,00%	R\$ 133.690.018,85

Saldo Devedor | Contrato



Fundos

Fundo de Despesas	set-24
(a) Saldo	R\$ 320.612,44
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 156.872,67

Situação do Fundo Enquadrado

Fundo de Reserva	set-24
(a) Saldo	R\$ 3.288.189,99
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.621.174,94

Situação do Fundo Enquadrado

Fundo de Amortização	set-24
(a) Saldo	R\$ 3.288.189,99
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 599.989,17

Situação do Fundo Enquadrado

GARANTIAS

Razão de Garantia	set-24
(a) Terreno Empreendimento	R\$ 15.000.000,00
(b) Custo total incorrido na obra "1- %vendido)	R\$ 2.401.385,28
(c) Créditos elegíveis	R\$ 107.502.451,55
(d) Caixa PS	R\$ 15.811.853,57
(e) Saldo devedor dos CRI	R\$ 24.899.550,54
(f) Subtotal = (a)+(b)+(c)+(d)	R\$ 140.715.690,40
Razão de garantia atual % ((f) / (e)) > 140%	565,13%
Situação da Razão	Enquadrado



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

setembro 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.