



OBS: Notas Explicativas na Página 5

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

outubro 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	34.000	
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 010/2024	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 34.187.133,41
Amortização do mês (a)	R\$ 135.476,18
Juros do mês (b)	R\$ 318.087,51
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 453.563,70
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 33.733.569,71

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\$ 34.187.133,41	R\$ 1.005,50
Amortização do mês (a)	R\$ 135.476,18	R\$ 3.984594
Juros do mês (b)	R\$ 318.087,51	R\$ 9.355515
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 453.563,70	R\$ 13.340109
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 33.733.569,71	R\$ 992,16

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	31/10/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98410-7)	R\$ 226.900,36
Aplicação Financeira	R\$ 11.627.583,07
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (202)	R\$ 3.316.420,49
Fundo de Carteira (206)	R\$ 2.713.185,79
Fundo de Despesas Iniciais² (205)	R\$ 7.080,31
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 276.250,71
Fundo de Amortização (203)	R\$ 939.905,41
Fundo Obra (204)	R\$ 4.374.740,36

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 16.132.466,01
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.942.201,67
(+) 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\$ 86.394,93
(-) Despesas	-R\$ 51.793,80
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 485.350,86
(-) Liberação Cedente	-R\$ 128.152,52
(-) Liberação para Obra (Antecipação)	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra (Medição)	-R\$ 5.641.282,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 11.854.483,43

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-24	-R\$ 333.502,72
Despesas Recorrentes	nov-24	-R\$ 26.145,45



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

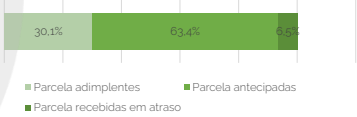
outubro de 2024

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

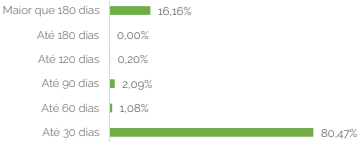
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 1.005.387,40	
Total recebido no mês	R\$ 1.499.931,35	149,2%
Parcela adimplentes	R\$ 450.748,52	30,1%
Parcela antecipadas	R\$ 951.215,30	63,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 97.967,53	6,5%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2481	80,47%	R\$ 765.472,59
Até 60 dias	23	1,08%	R\$ 10.264,35
Até 90 dias	12	2,09%	R\$ 19.877,79
Até 120 dias	11	0,20%	R\$ 1.882,59
Até 180 dias	13	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	87	16,16%	R\$ 153.717,98
Total	2627	100,00%	R\$ 951.215,30

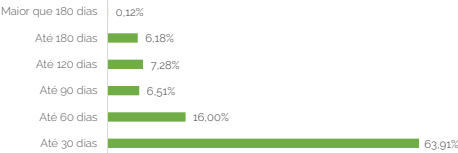
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1284	63,91%	R\$ 62.614,45
Até 60 dias	74	16,00%	R\$ 15.673,42
Até 90 dias	48	6,51%	R\$ 6.377,70
Até 120 dias	26	7,28%	R\$ 7.130,43
Até 180 dias	16	6,18%	R\$ 6.053,73
Maior que 180 dias	8	0,12%	R\$ 117,80
Total	1456	100,00%	R\$ 97.967,53

Parcelas recebidas em atraso | %

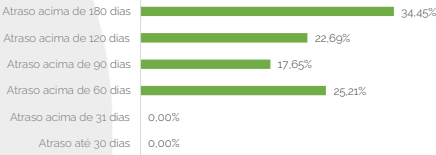


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 31 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 60 dias	30	25,21%	R\$ 129.613,90
Atraso acima de 90 dias	21	17,65%	R\$ 56.620,98
Atraso acima de 120 dias	27	22,69%	R\$ 74.116,75
Atraso acima de 180 dias	41	34,45%	R\$ 115.638,95
Total	119	100,00%	R\$ 375.990,58

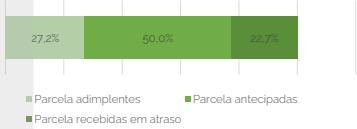
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

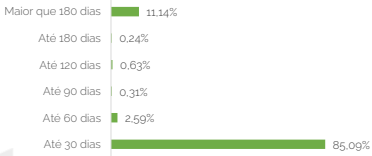
Total Recebido	R\$ 24.983.270,75	
Parcela adimplentes	R\$ 6.797.765,21	27,2%
Parcela antecipadas	R\$ 12.502.662,68	50,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 5.682.842,86	22,7%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2481	85,09%	R\$ 10.638.724,27
Até 60 dias	23	2,59%	R\$ 323.253,98
Até 90 dias	12	0,31%	R\$ 39.348,59
Até 120 dias	11	0,63%	R\$ 78.864,59
Até 180 dias	13	0,24%	R\$ 29.849,18
Maior que 180 dias	87	11,14%	R\$ 1.392.622,07
Total	2627	100,00%	R\$ 12.502.662,68

Parcelas antecipadas | % Histórico





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

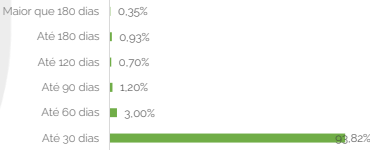
OBS: Notas Explicativas na Página 5

outubro de 2024

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1284	93,82%	R\$ 5.331.685,93
Até 60 dias	74	3,00%	R\$ 170.206,60
Até 90 dias	48	1,20%	R\$ 68.313,90
Até 120 dias	26	0,70%	R\$ 39.923,73
Até 180 dias	16	0,93%	R\$ 52.865,69
Maior que 180 dias	8	0,35%	R\$ 19.847,01
Total	1456	100,00%	R\$ 5.682.842,86

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

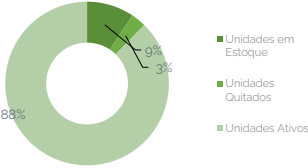
Resumo - Mês

(+) Novas vendas 1

Resumo - Acumulado

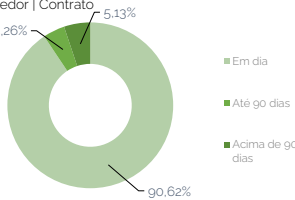
Total de unidades 406
Unidades em Estoque 38
Unidades Quitados 12
Unidades Ativos 356

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	326	90,62%	R\$ 117.524.408,89
Atraso acima de 31 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 90 dias	8	2,73%	R\$ 3.544.553,29
Atraso acima de 120 dias	5	1,52%	R\$ 1.974.628,57
Atraso acima de 60 dias	8	2,42%	R\$ 3.135.855,16
Atraso acima de 180 dias	9	2,71%	R\$ 3.512.240,56
Total	356	100,00%	R\$ 129.691.686,47

Saldo Devedor | Contrato



FUNDOS

Fundo de Despesas	out-24
(a) Saldo	R\$ 276.250,71
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 156.872,67
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reserva	out-24
(a) Saldo	R\$ 3.316.420,49
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.908.525,07
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Amortização	out-24
(a) Saldo	R\$ 3.316.420,49
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 812.857,10
Situação do Fundo	Enquadrado

GARANTIAS

Razão de Garantia	out-24
(a) Terreno Empreendimento	R\$ 15.000.000,00
(b) Custo total incorrido na obra "1- %vendido)	R\$ 3.631.969,83
(c) Créditos elegíveis	R\$ 105.606.731,49
(d) Caixa PS	R\$ 11.578.232,72
(e) Saldo devedor dos CRI	R\$ 33.733.569,71
(f) Subtotal = (a)+(b)+(c)+(d)	R\$ 135.816.934,04
Razão de garantia atual % ((f) / (e)) > 140%	402,62%
Situação da Razão	Enquadrado



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

outubro 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.