

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

novembro 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	39.000
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 011/2024	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 39.214.653,03
Amortização do mês (a)	R\$ 155.399,15
Juros do mês (b)	R\$ 364.865,09
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 520.264,24
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 38.694.388,79

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\$ 39.214.653,03	R\$ 1.005,50
Amortização do mês (a)	R\$ 155.399,15	R\$ 3,984594
Juros do mês (b)	R\$ 364.865,09	R\$ 9,355515
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 520.264,24	R\$ 13,340109
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 38.694.388,79	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	30/11/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98410-7)	R\$ 10.000,10
Aplicação Financeira	R\$ 6.109.951,17
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (202)	R\$ 3.338.074,82
Fundo de Carteira (206)	R\$ 1.159.575,07
Fundo de Despesas Iniciais ² (205)	R\$ 7.126,54
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 269.520,53
Fundo de Amortização (203)	R\$ 946.042,45
Fundo Obra (204)	R\$ 389.611,76

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 11.854.483,43
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.093.267,44
(+) 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 Aplicação ¹	R\$ 58.160,89
(-) Despesas	-R\$ 34.130,73
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 453.563,70
(-) Liberação Cedente	-R\$ 120.062,06
(-) Liberação para Obra (Antecipação)	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra (Medição)	-R\$ 6.278.204,00

(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.119.951,27

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	dez-24	R\$ 470.286,74
Despesas Recorrentes	dez-24	-R\$ 26.145,45



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

novembro de 2024

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

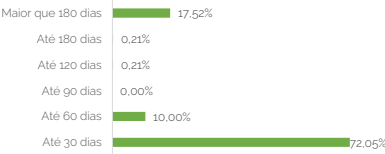
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 1.009.466,57	
Total recebido no mês	R\$ 1.281.278,73	126,9%
Parcela adimplentes	R\$ 261.948,87	20,4%
Parcela antecipadas	R\$ 885.891,07	69,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 133.438,79	10,4%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2637	72,05%	R\$ 638.268,07
Até 60 dias	26	10,00%	R\$ 88.596,79
Até 90 dias	12	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	12	0,21%	R\$ 1.893,51
Até 180 dias	14	0,21%	R\$ 1.893,51
Maior que 180 dias	90	17,52%	R\$ 155.239,19
Total	2791	100,00%	R\$ 885.891,07

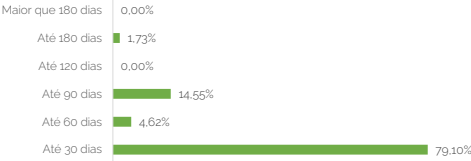
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1379	79,10%	R\$ 105.550,95
Até 60 dias	77	4,62%	R\$ 6.163,62
Até 90 dias	55	14,55%	R\$ 19.420,87
Até 120 dias	26	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	18	1,73%	R\$ 2.303,35
Maior que 180 dias	8	0,00%	R\$ 0,00
Total	1563	100,00%	R\$ 133.438,79

Parcelas recebidas em atraso | %

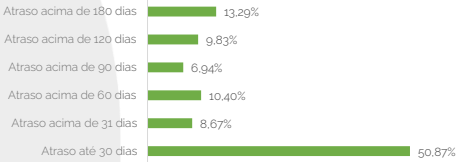


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	88	50,87%	R\$ 289.079,42
Atraso acima de 31 dias	15	8,67%	R\$ 36.955,11
Atraso acima de 60 dias	18	10,40%	R\$ 73.073,91
Atraso acima de 90 dias	12	6,94%	R\$ 93.859,40
Atraso acima de 120 dias	17	9,83%	R\$ 50.122,92
Atraso acima de 180 dias	23	13,29%	R\$ 38.954,32
Total	173	100,00%	R\$ 582.045,08

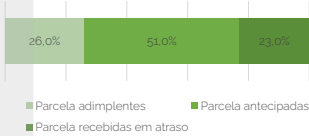
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

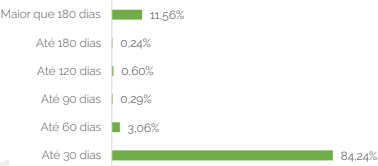
Total Recebido	R\$ 26.264.549,48	
Parcela adimplentes	R\$ 6.839.360,03	26,0%
Parcela antecipadas	R\$ 13.388.553,75	51,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 6.036.635,70	23,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2637	84,24%	R\$ 11.278.992,44
Até 60 dias	26	3,06%	R\$ 409.850,67
Até 90 dias	12	0,29%	R\$ 39.348,59
Até 120 dias	12	0,60%	R\$ 80.758,10
Até 180 dias	14	0,24%	R\$ 31.742,69
Maior que 180 dias	90	11,56%	R\$ 1.547.861,26
Total	2791	100,00%	R\$ 13.388.553,75

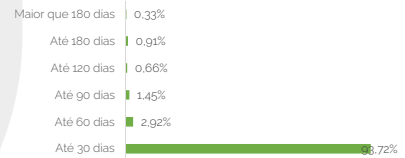
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1379	93,72%	R\$ 5.657.590,93
Até 60 dias	77	2,92%	R\$ 176.370,22
Até 90 dias	55	1,45%	R\$ 87.734,77
Até 120 dias	26	0,66%	R\$ 39.923,73
Até 180 dias	18	0,91%	R\$ 55.169,04
Maior que 180 dias	8	0,33%	R\$ 19.847,01
Total	1563	100,00%	R\$ 6.036.635,70

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

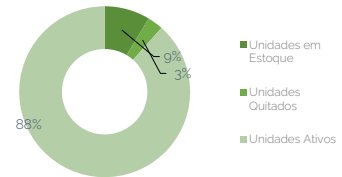


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

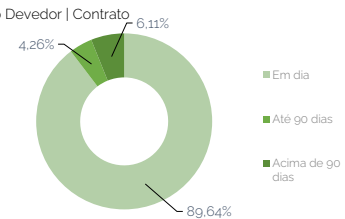
Resumo - Acumulado

Total de unidades	406
Unidades em Estoque	35
Unidades Quitados	12
Unidades Ativos	359

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	327	89,64%	R\$ 117.840.859,47
Atraso acima de 31 dias	4	1,14%	R\$ 1.504.988,99
Atraso acima de 90 dias	2	0,68%	R\$ 893.441,17
Atraso acima de 120 dias	7	2,43%	R\$ 3.196.490,73
Atraso acima de 60 dias	10	3,20%	R\$ 4.204.591,80
Atraso acima de 180 dias	9	2,91%	R\$ 3.822.211,94
Total	359	100,00%	R\$ 131.462.584,10

Fundos

Fundo de Despesas		nov-24
(a) Saldo		R\$ 269.520,53
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 156.872,67
Situação do Fundo		Enquadrado
Fundo de Reserva		nov-24
(a) Saldo		R\$ 3.338.074,82
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 2.189.190,52
Situação do Fundo		Enquadrado
Fundo de Amortização		nov-24
(a) Saldo		R\$ 3.338.074,82
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 932.394,91
Situação do Fundo		Enquadrado

GARANTIAS

Razão de Garantia	nov-24
(a) Terreno Empreendimento	R\$ 15.000.000,00
(b) Custo total incorrido na obra *(1- %vendido)	R\$ 4.038.181,54
(c) Créditos elegíveis	R\$ 107.698.384,92
(d) Caixa PS	R\$ 5.850.430,74
(e) Saldo devedor dos CRI	R\$ 38.694.388,79
(f) Subtotal = (a)+(b)+(c)+(d)	R\$ 132.586.997,20

Razão de garantia atual % ((h) / (l)) > 140%	342,65%
Situação da Razão	Enquadrado



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

novembro 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. Ressaltamos 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.