



OBS: Notas Explicativas na Página 5

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

fevereiro de 2025

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 02/2025	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 39.336.627,51
Amortização do mês (a)	R\$ 155.809,67
Juros do mês (b)	R\$ 384.210,32
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 540.019,99
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 38.796.607,52

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\$ 39.336.627,51	R\$ 1.008,63
Amortização do mês (a)	R\$ 155.809,67	R\$ 3,995120
Juros do mês (b)	R\$ 384.210,32	R\$ 9,851547
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 540.019,99	R\$ 13,846666
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 38.796.607,52	R\$ 994,78

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	28/02/2025
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98410-7)	R\$ 8.883,53
Aplicação Financeira	R\$ 11.077.939,64
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (202)	R\$ 3.424.035,69
Fundo de Carteira (206)	R\$ 2.206.070,66
Fundo de Despesas Iniciais² (205)	R\$ 7.173,92
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 276.341,07
Fundo de Amortização (203)	R\$ 1.187.933,98
Fundo Obra (204)	R\$ 3.968.112,09

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 14.974.530,11
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.557.035,31
(+) 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\$ 72.259,29
(-) Despesas	R\$ 0,00
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 679.400,54
(-) Liberação Cedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra (Antecipação)	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra (Medição)	-R\$ 4.837.601,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 11.086.823,17

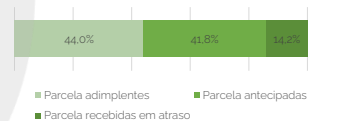
AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-25	-R\$ 608.587,86
Despesas Recorrentes	mar-25	-R\$ 26.145,45

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

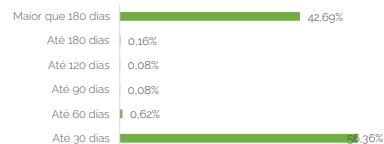
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 1.034.853,88	
Total recebido no mês	R\$ 1.617.995,71	156,4%
Parcela adimplentes	R\$ 712.094,42	44,0%
Parcela antecipadas	R\$ 676.552,18	41,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 229.349,11	14,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	3116	56,36%	R\$ 381.331,86
Até 60 dias	34	0,62%	R\$ 4.180,02
Até 90 dias	16	0,08%	R\$ 551,77
Até 120 dias	17	0,08%	R\$ 551,77
Até 180 dias	27	0,16%	R\$ 1.103,54
Maior que 180 dias	129	42,69%	R\$ 288.833,22
Total	3339	100,00%	R\$ 676.552,18

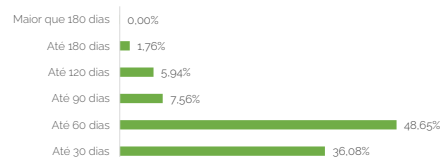
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1603	36,08%	R\$ 82.759,36
Até 60 dias	111	48,65%	R\$ 111.588,98
Até 90 dias	71	7,56%	R\$ 17.347,58
Até 120 dias	38	5,94%	R\$ 13.612,04
Até 180 dias	26	1,76%	R\$ 4.041,13
Maior que 180 dias	10	0,00%	R\$ 0,02
Total	1859	100,00%	R\$ 229.349,11

Parcelas recebidas em atraso | %

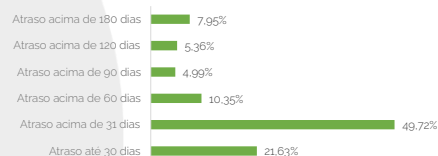


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	117	21,63%	R\$ 440.887,09
Atraso acima de 31 dias	269	49,72%	R\$ 1.045.593,32
Atraso acima de 60 dias	56	10,35%	R\$ 333.416,27
Atraso acima de 90 dias	27	4,99%	R\$ 70.234,43
Atraso acima de 120 dias	29	5,36%	R\$ 84.619,26
Atraso acima de 180 dias	43	7,95%	R\$ 110.661,01
Total	541	100,00%	R\$ 2.095.411,38

Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

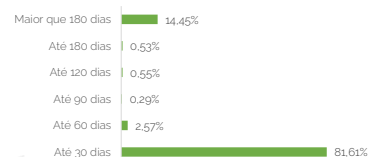
Total Recebido	R\$ 32.912.438,80	
Parcela adimplentes	R\$ 8.960.080,49	27,2%
Parcela antecipadas	R\$ 16.658.549,43	50,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 7.293.808,88	22,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	3116	81,61%	R\$ 13.594.509,51
Até 60 dias	34	2,57%	R\$ 427.370,24
Até 90 dias	16	0,29%	R\$ 49.073,99
Até 120 dias	17	0,55%	R\$ 91.546,15
Até 180 dias	27	0,53%	R\$ 88.433,04
Maior que 180 dias	129	14,45%	R\$ 2.407.616,50
Total	3339	100,00%	R\$ 16.658.549,43

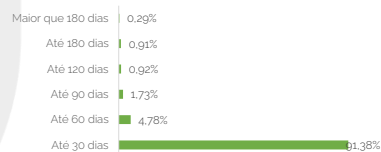
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1603	91,38%	R\$ 6.664.787,04
Até 60 dias	111	4,78%	R\$ 348.541,24
Até 90 dias	71	1,73%	R\$ 125.826,41
Até 120 dias	38	0,92%	R\$ 67.124,34
Até 180 dias	26	0,91%	R\$ 66.129,15
Maior que 180 dias	10	0,29%	R\$ 21.400,70
Total	1859	100,00%	R\$ 7.293.808,88

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

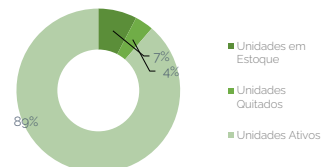


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Acumulado

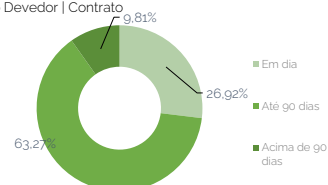
Total de unidades	406
Unidades em Estoque	31
Unidades Quitados	15
Unidades Ativos	360

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	100	26,92%	R\$ 34.716.687,66
Atraso acima de 31 dias	207	57,20%	R\$ 73.754.490,31
Atraso acima de 90 dias	9	2,50%	R\$ 3.222.101,83
Atraso acima de 120 dias	11	3,57%	R\$ 4.604.726,04
Atraso acima de 60 dias	21	5,85%	R\$ 7.544.931,18
Atraso acima de 180 dias	12	3,96%	R\$ 5.104.960,18
Total	360	100,00%	R\$ 128.947.897,20

Saldo Devedor | Contrato



Fundos

Fundo de Despesas		fev-25
(a) Saldo		R\$ 276.341,07
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 156.872,67
Situação do Fundo		Enquadrado
Fundo de Reserva		fev-25
(a) Saldo		R\$ 3.424.035,69
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 2.305.261,93
Situação do Fundo		Enquadrado
Fundo de Amortização		fev-25
(a) Saldo		R\$ 1.187.933,98
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 934.858,01
Situação do Fundo		Enquadrado

GARANTIAS

Razão de Garantia	fev-25
(a) Terreno Empreendimento	R\$ 15.000.000,00
(b) Custo total incorrido na obra "1- %vendido)	R\$ 5510.156,11
(c) Créditos elegíveis	R\$ 108.263.526,47
(d) Caixa PS	R\$ 10.810.482,10
(e) Saldo devedor dos CRI	R\$ 38.796.607,52
(f) Subtotal - (a)+(b)+(c)+(d)	R\$ 139.584.164,68
Razão de garantia atual % ((f) / (e)) > 140%	359,78%
Situação da Razão	Enquadrado

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.