



RELATÓRIO MENSAL

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24D3311806	24D3311867	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI3B0	BRCASCCRI3C8	N/A	N/A
Emissão	92	92	N/A	N/A
Oferta	R160	R160	N/A	N/A
Classe	Sênior	Sênior	N/A	N/A
Concentração	Concentrado	Concentrado	N/A	N/A
Agente fiduciário	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	N/A	N/A
Série	1133452,3	2	N/A	N/A
Categoria	CRI	CRI	N/A	N/A
Data emissão	12/04/2024	12/04/2024	N/A	N/A
Segmento	Apartamentos ou Casas	Apartamentos ou Casas	N/A	N/A
Data vencimento	25/08/2027	25/08/2027	N/A	N/A
Quantidade	50.000	50.000	N/A	N/A
Lastro	Notas Comercias	Notas Comercias	N/A	N/A
Remuneração	IPCA + 12,50%	IPCA + 12,60%	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	50.000	38.325	N/A	N/A

PAGAMENTOS

	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
Consolidado	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 50.338.591,96	R\$ 1.006,77	R\$ 38.404.378,35	R\$ 1.002,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 199.294,52	R\$ 3,99	R\$ 152.034,22	R\$ 3,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 514.961,80	R\$ 10,30	R\$ 395.823,60	R\$ 10,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 714.256,32	R\$ 14,29	R\$ 547.857,82	R\$ 14,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 49.624.335,64	R\$ 992,49	R\$ 37.856.520,53	R\$ 987,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 49.706.736,48	R\$ 994,13	R\$ 37.919.782,12	R\$ 989,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Despesa	R\$ 156.872,67	N/A	Enquadrado
Fundo de Reserva	R\$ 5.464.712,35	N/A	Enquadrado
Fundo de Amortização	R\$ 2.132.763,00	N/A	Enquadrado
Razão de Garantia	1,40	1,26	Desenquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	01/2026	R\$ 1.237.126,91
Despesas	01/2026	R\$ 41.763,23

Carteira

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipadas	26,8%	R\$ 757.516,99
Adimplente	66,2%	R\$ 1.867.359,88
Atraso	7,0%	R\$ 196.594,19

Saldo devedor		Total
Total em Aberto	-	R\$ 114.845.175,28

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	31/12/2025	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 532.457,39	Despesas	R\$ 170.914,75
		Reserva	R\$ 5.522.896,46
		Amortização	R\$ 2.133.061,32
		Carteira	R\$ 2.467.758,10
		Obra	R\$ 5.164,53

Relatório Mensal

92ªE CRI VISCONDE ICARAÍ 12/2025

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos : Mês									
Total Previsto³:	Parcelas adimplentes (em dia)	Parcelas antecipadas		R\$ 757.516,99	26,85%	Parcelas em atraso		R\$ 196.594,19	6,97%
	R\$ 1.867.359,88 66,18%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
Total recebido: R\$ 2.821.471,06		Até 30	0	0	0	Até 30	0	0	0
		Até 60	0	0	0	Até 60	0	0	0
		Até 90	0	0	0	Até 90	0	0	0
		Até 120	0	0	0	Até 120	0	0	0
		Até 180	0	0	0	Até 180	0	0	0
		Maior que 180	0	0	0	Maior que 180	0	0	0
		Total	0	R\$ 757.516,99	0	Total	0	R\$ 196.594,19	0

Inadimplência

Parcelas inadimplentesR\$ 1.755.317,10

Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	6	R\$ 41.387,96	2
Até 60	5	R\$ 158.879,24	9
Até 90	32	R\$ 1.299.418,74	74
Até 120	6	R\$ 255.631,16	15
Até 150	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	49	R\$ 1.755.317,10	100

Total:
R\$ 1.755.317,10



(11) 3045-8808



operacional@canalsecuritizadora.com.br



Av. Brig. Faria Lima 1234, 4º andar - Jardim Paulistano CEP 01451-001, São Paulo - SP.



www.canalsecuritizadora.com.br



Escaneie o QR Code
e acompanhe as
nossas novidades



/canalsecuritizadora

Este relatório foi elaborado pela Canal e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a sua expressa anuência. Os valores referentes a preço unitário e pagamentos são oriundos da nossa interpretação acerca do Termo de Securitização e seus aditamentos, se existentes, e estão sujeitos às alterações e/ou atualizações a qualquer momento, não implicando em compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A Canal não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões, devendo os investidores tomarem suas próprias decisões de investimento. Este relatório é destinado exclusivamente aos investidores dos títulos, não se representando oferta ou publicidade, recomendação, análise de crédito ou da situação econômico e financeira do Devedor, nem, tampouco, garantia explícita ou implícita acerca do pontual pagamento das obrigações relativas ao título.

Verifique a tributação aplicável. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O título a que esse relatório se refere não é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ou pela securitizadora. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos documentos relativos ao título antes de qualquer decisão de investimento. Este relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo(s) Devedor(es), agente de monitoramento, agente de medição e demais agentes contratados, conforme aplicável, no âmbito das obrigações contraiadas no Termo de Securitização e demais Documentos da Operação.

