

Relatório Mensal

82ª E CRI HUM 03/2025

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24B2011344	24H0000801	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI331	BRCASCCRI349	N/A	N/A
Emissão	82ª	82ª	N/A	N/A
Oferta	ICVM 160	ICVM 160	N/A	N/A
Classe	Sênior	Sênior	N/A	N/A
Concentração	Concentrado	Concentrado	N/A	N/A
Agente fiduciário	Trustee DTVM LTDA	Trustee DTVM LTDA	N/A	N/A
Série	1	2	N/A	N/A
Categoria	CRI	CRI	N/A	N/A
Data emissão	27/02/2024	24/06/2024	N/A	N/A
Segmento	Industrial	Industrial	N/A	N/A
Data vencimento	27/02/2034	27/02/2034	N/A	N/A
Quantidade	47.500	40.500	N/A	N/A
Lastro	CCI	CCI	N/A	N/A
Remuneração	IPCA + 9,8%	IPCA + 9,8%	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	47.500	40.500	N/A	N/A

CASCATA

Pagamentos	Data Ref.	Total
(+) Recebíveis Totais	02/2025	R\$ 1.451.900,00
(-) Recomposição FD	03/2025	R\$ 60.000,00
(-) PMT	03/2025	R\$ 0,00
(=) Liberação	03/2025	R\$ 1.391.900,00

DESPESAS

Pagamentos	Data Ref.	Total
Despesas	03/2025	R\$ 48.543,19

PAGAMENTOS

	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
Consolidado	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 50.168.577,81	R\$ 1.056,18	R\$ 35.214.890,51	R\$ 1.038,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 295.370,11	R\$ 6,22	R\$ 247.525,85	R\$ 6,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 333.903,68	R\$ 7,03	R\$ 281.184,93	R\$ 6,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 3.046.251,38	R\$ 64,13	R\$ 2.597.330,12	R\$ 64,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 3.675.525,17	R\$ 77,38	R\$ 3.126.040,90	R\$ 77,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 46.493.052,64	R\$ 978,80	R\$ 38.917.561,05	R\$ 960,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 46.677.676,14	R\$ 982,69	R\$ 39.072.384,73	R\$ 964,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 2.429.765,00	N/A	Enquadrado
Fundo de Despesa*	R\$ 60.000,00	N/A	Enquadrado
ICSD	1,20	0,00	N/A

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	31/03/2025	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 36.964,77	Reserva	R\$ 2.450.135,60
		Despesas	R\$ 60.020,05
		Juros	R\$ 767.559,28
		Despesas Flat	R\$ 364.728,50
		Obras	R\$ 438.848,37