

Relatório Mensal

Junho 2024



CRA MONTE CARLO I

1º Série da 86º Emissão

Código CETIP	CRA024002GX
Código ISIN	BRCASCCRI315
Emissão	86
Oferta	R160
Classe	Sênior
Concentração	Concentrado
Agente Fiduciário	VÓRTX DISTRIBUIDORA
Série	1
Categoria	CRA
Data Emissão	21/02/2024
Segmento	Logística
Data Vencimento	22/02/2029
Quantidade	60000
Lastro	Notas Comerciais
Remuneração	DI+7,5%
Volume Emitido	60000000

Relatório Mensal

CRA MONTE CARLO 11 1º Série da 86ª Emissão



AGENDA DE EVENTOS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 59.301.036,27	R\$ 988,35
Amortização do mês (a)	R\$ 526.314,76	R\$ 8,77
Juros do mês (b)	R\$ 880.039,12	R\$ 14,67
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 1.406.353,88	R\$ 23,44
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 57.894.682,39	R\$ 964,91
Saldo Atualizado do CRI/A no último dia útil	R\$ 58.052.279,88	R\$ 967,54

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul/24	R\$ 1.398.431,40
Despesas	jul/24	R\$ 9.804,87

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em: 30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/98391-9) R\$ 11.355,86

	201	202	203	204	205	206
Aplicação Financeira:						
	R\$ 127.127,60	R\$ 110.950,43				

MOVIMENTAÇÕES

+	Liquidação / Inteeralização Recebimento	R\$ 1.406.353,88	-	Despesas Liberação CRI Recomposição de Fundo Liberação para Obra	R\$ 8.651,36
---	---	------------------	---	--	--------------

Relatório Mensal

CRA MONTE CARLO | 1ª Série da 86ª Emissão



INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos: Mês

Total Previsto³:
R\$ 0,00
Total recebido:
R\$ 0,00

Parcelas adimplentes (em dia)
R\$ 0,00
0,00%

Recebimentos: Histórico

Total Previsto³:
R\$ 0,00
Total recebido:
R\$ 0,00

Parcelas adimplentes (em dia)
R\$ 0,00
0,00%

Inadimplência

Total:
R\$ 0,00

Parcelas antecipadas **R\$ 0,00** **0,00%**

Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0	R\$ 0,00	0,00

Parcelas antecipadas **R\$ 0,00** **0,00%**

Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0,00	R\$ 0,00	0,00

Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0	R\$ 0,00	0

Parcelas em atraso **R\$ 0,00** **0,00%**

Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0	R\$ 0,00	0,00

Parcelas em atraso **R\$ 0,00** **0,00%**

Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0	R\$ 0,00	100

3. "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/06/2024 à 30/06/2024.

Relatório Mensal

CRA MONTE CARLO | 1ª Série da 86ª Emissão



GARANTIAS

Fluxo Mínimo de Passagem

jun/24

(a) Recebíveis de Cartão de Crédito

R\$ 3.073.064,10

Razão de garantia atual % (a/e):

132%

(b) PMT Vincenda - jun/24

R\$ 2.330.719,00

Situação da Razão:

Desenquadrado

Fundo de Despesa

jun/24

(a) Saldo

R\$ 127.127,60

(b) Valor Mínimo do Fundo

R\$ 22.011,88

Situação da Razão:

Enquadrado



(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 contraídas no Termo de Securitização e demais Documentos da Operação.

