

Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.675.190,06
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 277.331,29
Fundo de Obras (203)	R\$ 738.122,47

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 3.479.521,39
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 944,50
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 26.728,87
(-) Despesas	-R\$ 19.229,06
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 792.848,02
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 2.695.117,68

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 755.888,08

Fundos

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 277.331,29
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 18.745,02
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reserva	mai-24
(a) Saldo	R\$ 1.675.190,06
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.267.664,25
Situação do Fundo	Desenquadrado

Razão de Garantia	mai-24
(i) VP do Saldo Devedor dos Recebíveis	R\$ 186.653,24
(ii) Saldo do Fundo de Reserva	R\$ 1.675.190,06
(iii) 90% do Valor do Estoque	R\$ 100.217.012,40
(a) = (i) + (ii) + (iii)	R\$ 102.078.755,70
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 83.885.057,64
(a) / (b) >= 150%	121,69%
Situação do Fundo	Desenquadrado

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. Ressalvamos 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.