



148,03%



RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal

84ªE CRI Itaparica 02/2025

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24B1465589	24B1465631	24B1465697	24B1465719
Código ISIN	BRCASCCR1588	BRCASCCR12W8	BRCASCCR12X6	BRCASCCR12Y4
Emissão	84	84	84	84
Oferta	R160	R160	R160	R160
Classe	Sênior	Sênior	Sênior	Sênior
Concentração	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado
Agente fiduciário	TRUSTEE DTVM	TRUSTEE DTVM	TRUSTEE DTVM	TRUSTEE DTVM
Série	1	2	3	4
Categoria	CRI	CRI	CRI	CRI
Data emissão	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
Segmento	Residencial	Residencial	Residencial	Residencial
Data vencimento	15/02/2029	15/02/2029	15/02/2029	15/02/2029
Quantidade	35.500	35.500	9.500	9.500
Lastro	Notas Comerciais	Notas Comerciais	Notas Comerciais	Notas Comerciais
Remuneração	IPCA + 12,6825%	IPCA + 12,6825%	IPCA + 12,6825%	IPCA + 12,6825%
Quantidade Integralizada	35.500	35.500	9.500	2.769

PAGAMENTOS

	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
Consolidado	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 37.233.716,31	R\$ 1.048,84	R\$ 9.937.410,38	R\$ 1.046,04	R\$ 9.970.343,22	R\$ 1.049,51	R\$ 2.900.638,88	R\$ 1.047,54
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 403.569,21	R\$ 11,37	R\$ 402.494,19	R\$ 11,34	R\$ 108.066,66	R\$ 11,38	R\$ 31.439,48	R\$ 11,35
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\$ 403.569,21	R\$ 11,37	R\$ 402.494,19	R\$ 11,34	R\$ 108.066,66	R\$ 11,38	R\$ 31.439,48	R\$ 11,35
Saldo devedor após pagamento	R\$ 36.830.147,10	R\$ 1.037,47	R\$ 9.829.700,67	R\$ 1.034,71	R\$ 9.862.276,55	R\$ 1.038,13	R\$ 2.869.199,40	R\$ 1.036,19
Saldo no último d.u	R\$ 36.954.689,11	R\$ 1.040,98	R\$ 9.862.940,03	R\$ 1.038,20	R\$ 9.895.626,07	R\$ 1.041,64	R\$ 2.878.901,67	R\$ 1.039,69

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 3.006.066,22	N/A	Desenquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 9.494,63	N/A	Enquadrado
Razão de Garantia	150,00%	148,03%	Desenquadrado
Delta Patrimônio Máximo Líquido Anual	N/A	N/A	N/A

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	03/2025	R\$ 771.082,42
Despesas	03/2025	R\$ 64.822,26

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	0,00%	R\$ 0,00
Adimplente	0,00%	R\$ 0,00
Atraso	0,00%	R\$ 0,00

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R\$ 0,00
Saldo devedor	-	R\$ 0,00

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	28/02/2025	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 11.629,92	Reserva	R\$ 2,26
		Despesa	R\$ 181.206,57
		Obra	R\$ 2.146,66
		Carteira	R\$ 58.907,40



(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.

