



RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal

111ªE CRI THL 12/2024

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24H1753535	24H1753681	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI448	BRCASCCRI455	N/A	N/A
Emissão	111ª	111ª	N/A	N/A
Oferta	ICVM 160	ICVM 160	N/A	N/A
Classe	Sênior	Subordinado	N/A	N/A
Concentração	Pulverizado	Pulverizado	N/A	N/A
Agente fiduciário	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	N/A	N/A
Série	1	2	N/A	N/A
Categoria	CRI	CRI	N/A	N/A
Data emissão	20/08/2024	20/08/2024	N/A	N/A
Segmento	Imobiliário	Imobiliário	N/A	N/A
Data vencimento	20/08/2034	20/08/2034	N/A	N/A
Quantidade	11.900	100	N/A	N/A
Lastro	CCI	CCI	N/A	N/A
Remuneração	IPCA + 12,89%	IPCA + 20%	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	11.900	0	N/A	N/A

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	01/2025	R\$ 162.024,43
Despesas	12/2024	R\$ 33.528,34

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	3,94%	R\$ 38.004,90
Adimplente	90,37%	R\$ 872.521,94
Atraso	5,70%	R\$ 55.002,95

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R\$ 209.802,43
Saldo devedor		R\$ 22.326.128,00

PAGAMENTOS

Consolidado	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 11.734.262,84	R\$ 986,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 46.465,20	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 117.961,86	R\$ 9,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 167.739,66	R\$ 14,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 332.166,72	R\$ 27,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 11.402.096,11	R\$ 958,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 11.458.862,61	R\$ 962,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 504.787,23	N/A	Enquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 75.000,00	N/A	Enquadrado
Razão de Garantia	130%	195%	Enquadrado
Índice de Cobertura	130%	566%	Enquadrado

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	31/12/2024	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 4.668,56	Reserva	R\$ 516.016,18
		Despesas	R\$ 165.901,22
		Despesas Flat	R\$ 86.515,02
		Carteira	R\$ 988.651,55
		Obras	R\$ 4.418.518,38

Relatório Mensal

111ªE CRI THL 12/2024

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos : Mês

		Parcelas antecipadas			Parcelas em atraso		
			R\$ 38.004,90	3,94%		R\$ 55.002,95	5,70%
Total recebido: R\$ 965.529,79	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Valor R\$	%
	R\$ 872.521,94	Até 30	R\$ 20.415,83	54	Até 30	R\$ 32.149,96	58
	90,37%	Até 60	R\$ 725,50	2	Até 60	R\$ 12.832,54	23
		Até 90	R\$ 720,71	2	Até 90	R\$ 4.329,15	8
		Até 120	R\$ 715,94	2	Até 120	R\$ 2.719,06	5
		Até 180	R\$ 1.417,72	4	Até 180	R\$ 2.365,91	4
		Maior que 180	R\$ 14.009,20	37	Maior que 180	R\$ 606,33	1
	Total	R\$ 38.004,90	100	Total	R\$ 55.002,95	100	

Recebimentos : Histórico

		Parcelas antecipadas			Parcelas em atraso		
			R\$ 18.893,96	5,70%		R\$ 18.189,83	5,49%
Total recebido: R\$ 331.289,73	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Valor R\$	%
	R\$ 294.205,94	Até 30	R\$ 564,31	3	Até 30	R\$ 10.563,99	58
	88,81%	Até 60	R\$ 3.352,62	18	Até 60	R\$ 2.860,19	16
		Até 90	R\$ 0,00	0	Até 90	R\$ 1.314,53	7
		Até 120	R\$ 0,00	0	Até 120	R\$ 2.057,56	11
		Até 180	R\$ 0,00	0	Até 180	R\$ 1.393,56	8
		Maior que 180	R\$ 14.977,03	79	Maior que 180	R\$ 0,00	0
	Total	R\$ 18.893,96	100	Total	R\$ 18.189,83	100	

Inadimplência

		Parcelas inadimplentes			
			R\$ 0,00		
Total: R\$ 209.802,43	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	
	Lotes Livres	75	R\$ 169.549,34	81	
	Hipotecados	15	R\$ 40.253,09	19	
	Total	90	R\$ 209.802,43	100	

Estoque

Status	Unidades	%
Estoque	R\$ 4.447.704,08	92,3%
Vendidas	R\$ 98.000,00	2,0%
Distratadas	R\$ 273.693,00	5,7%
Total	R\$ 4.819.397,08	100,0%

3. "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/12/2024 à 31/12/2024.