



RELATÓRIO MENSAL

Relatorio Mensal

124ªE CRI Spot Totus 12/2024

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24I2114236	N/A	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI4L7	N/A	N/A	N/A
Emissão	124ª	N/A	N/A	N/A
Oferta	Total recebido:	N/A	N/A	N/A
Classe	Única	N/A	N/A	N/A
Concentração	Concentrado	N/A	N/A	N/A
Agente fiduciário	Oliveira Trust DTVM	N/A	N/A	N/A
Série	1	N/A	N/A	N/A
Categoria	CRI	N/A	N/A	N/A
Data emissão	23/09/2024	N/A	N/A	N/A
Segmento	Imobiliário	N/A	N/A	N/A
Data vencimento	22/09/2027	N/A	N/A	N/A
Quantidade	24.000	N/A	N/A	N/A
Lastro	NC + Contrato de Cessão	N/A	N/A	N/A
Remuneração	IPCA + 12%	N/A	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	8.000	N/A	N/A	N/A

PAGAMENTOS

	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
Consolidado	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 8.120.973,56	R\$ 1.015,12	R\$ 0,00	Acima de 180 dias	R\$ 11,00	R\$ 38.068,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 76.333,92	R\$ 9,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 45.045,32	R\$ 5,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 7.999.594,32	R\$ 999,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 8.020.566,88	R\$ 1.002,57	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\$ 374.261,40	N/A	Desenquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 75.000,00	N/A	Enquadrado
Índice de Liquidez de Garantia	130%	184%	Enquadrado
Valor Máximo Dívida Líquida/PL	N/A	N/A	N/A
*Fundo de Reserva Recompuesto			

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	01/2025	R\$ 149.759,50
Despesas	12/2024	R\$ 26.742,23

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	12,57%	R\$ 88.691,97
Adimplente	70,96%	R\$ 500.833,68
Atraso	16,48%	R\$ 116.305,53

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R\$ 76.741,60
Saldo devedor	-	R\$ 21.937.065,97

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	31/12/2024	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 12.595,98	Reserva	R\$ 144.475,68
		Despesas	R\$ 77.698,88
		Despesas Flat	R\$ 51.592,53
		Fundo de Obras	R\$ 842.739,54
		Fundo de Liberação	R\$ 87,14
		Carteira	R\$ 469.109,06

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos : Mês											
		Parcelas antecipadas			R\$ 88.691,97	12,57%	Parcelas em atraso			R\$ 116.305,53	16,48%
Total recebido: R\$ 705.831,18	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%		
	R\$ 500.833,68	1 á 30 dias	1	R\$ 4.163,30	5	1 á 30 dias	35	R\$ 79.207,85	68		
	70,96%	31 a 60 dias	1	R\$ 1.052,88	1	31 a 60 dias	1	R\$ 18.548,84	16		
		61 a 90 dias	1	R\$ 1.052,88	1	61 a 90 dias	1	R\$ 18.548,84	16		
		91 a 120 dias	1	R\$ 1.052,88	1	91 a 120 dias	0	R\$ 0,00	0		
		121 a 150 dias	1	R\$ 1.052,88	1	121 a 150 dias	0	R\$ 0,00	0		
		151 a 180 dias	1	R\$ 1.052,88	1	151 a 180 dias	0	R\$ 0,00	0		
		Acima de 180 dias	12	R\$ 79.264,27	89	Acima de 180 dias	0	R\$ 0,00	0		
		Total	18	R\$ 88.691,97	100	Total	37	R\$ 116.305,53	100		

Recebimentos : Histórico															
		Parcelas antecipadas				R\$ 82.276,96		31,66%		Parcelas em atraso		R\$ 53.822,55		20,71%	
Total recebido: R\$ 259.837,20	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$		%		Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$		%			
	R\$ 123.737,69	1 á 30 dias	2	R\$ 4.147,21		5		1 á 30 dias	28	R\$ 15.432,21		29			
	47,62%	31 a 60 dias	1	R\$ 32.063,25		39		31 a 60 dias	0	R\$ 0,00		0			
		61 a 90 dias	2	R\$ 0,00		0		61 a 90 dias	1	R\$ 18.474,94		34			
		91 a 120 dias	1	R\$ 0,00		0		91 a 120 dias	0	R\$ 18.474,94		34			
		121 a 150 dias	1	R\$ 0,00		0		121 a 150 dias	0	R\$ 396,99		1			
		151 a 180 dias	1	R\$ 0,00		0		151 a 180 dias	0	R\$ 1.043,47		2			
		Acima de 180 dias	11	R\$ 46.066,50		56		Acima de 180 dias	0	R\$ 0,00		0			
		Total	19	R\$ 82.276,96		100		Total	29	R\$ 53.822,55		100			

Inadimplência					Saldo devedor				
Total: R\$ 76.741,60	Parcelas inadimplentes		R\$ 76.741,60			Total		R\$ 21.937.065,77	
	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$		%	Categoria	Qtde.	Valor R\$	
	1 á 30 dias	7	R\$ 35.977,88		47	Elegível	65	R\$ 21.616.558,18	
	31 a 60 dias	1	R\$ 37.097,68		48	Inelegível	1	R\$ 320.507,59	
	61 a 90 dias	0	R\$ 0,00		0				
	91 a 120 dias	0	R\$ 0,00		0				
	121 a 150 dias	0	R\$ 0,00		0				
	151 a 180 dias	0	R\$ 0,00		0				
	Acima de 180 dias	1	R\$ 3.666,04		0				
	Total	9	R\$ 76.741,60		95				

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



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

