



RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal

124ºE CRI Spot Totus 12/2025

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24I2114236	N/A	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCR14L7	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	24.000	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\$ 24.362.175,92	R\$ 1.015,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 228.994,76	R\$ 9,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Correção (c)	R\$ 17.572,82	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (d)	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+d)	R\$ 246.567,57	R\$ 10,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 24.115.608,35	R\$ 1.004,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 24.168.177,69	R\$ 1.007,01	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*	-	0%	Desenquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 75.000,00	76%	Enquadrado
Índice de Liquidez de Garantias	130%	148%	Enquadrado
*Fundo de reserva com Waiver	N/A	N/A	N/A

Ordem de Pagamentos

Fechamento	dez/25
(a) Recebimento nov/25	139.719,64
(i) Despesas nov25	-32.722,08
(iv) Juros PMT dez/25	-228.994,76
(v) Amortização PMT	-17.572,82
(vi) Recomposição FD	WAIVER
(vii) Recomposição FR	WAIVER
(viii) Liberação caso	0,00
(ix) Recomposição FO	0,00
Necessidade de Aporte	-139.570,01

Agenda de Eventos

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	01/2026	R\$ 250.806,24
Despesas	01/2026	R\$ 71.158,16

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	31/12/2025	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 516.473,18	Reserva	R\$ 1.024,58
		Despesas	R\$ 57.233,93
		Despesas Flat	R\$ 0,00
		Fundo de Obras	R\$ 231,80
		Carteira	R\$ 295.682,15

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos : Mês									
		Parcelas antecipadas		R\$ 0,00	0,00%	Parcelas em atraso		R\$ 0,00	0,00%
Total recebido: R\$ 784.335,33	Parcelas adimplentes (em dia) R\$ 784.335,33 100,00%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
		1 a 30 dias	0	R\$ 0,00	0	1 a 30 dias	0	R\$ 0,00	0
		31 a 60 dias	0	R\$ 0,00	0	31 a 60 dias	0	R\$ 0,00	0
		61 a 90 dias	0	R\$ 0,00	0	61 a 90 dias	0	R\$ 0,00	0
		91 a 120 dias	0	R\$ 0,00	0	91 a 120 dias	0	R\$ 0,00	0
		121 a 150 dias	0	R\$ 0,00	0	121 a 150 dias	0	R\$ 0,00	0
		151 a 180 dias	0	R\$ 0,00	0	151 a 180 dias	0	R\$ 0,00	0
		Acima de 180 dias	0	R\$ 0,00	0	Acima de 180 dias	0	R\$ 0,00	0
		Total	0	R\$ 0,00	0	Total	0	R\$ 0,00	0
Inadimplência					Saldo devedor				
		Parcelas inadimplentes		R\$ 193.168,68	Total		R\$ 33.002.450,42		
		Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Categoria		Qtde.	Valor R\$
		1 á 30 dias	15	R\$ 29.975,08	16	Elegível		1784	R\$ 27.629.283,57
		31 a 60 dias	0	R\$ 0,00	0	Inelegível		356	R\$ 5.373.166,85
		61 a 90 dias	0	R\$ 0,00	0				
		91 a 120 dias	3	R\$ 66.159,99	34				
		121 a 150 dias	2	R\$ 6.073,53	3				
		151 a 180 dias	4	R\$ 36.791,69	19				
		Acima de 180 dias	4	R\$ 54.168,39	28				
		Total	28	R\$ 193.168,68	100				



(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.

