



RELATÓRIO MENSAL

**Relatório Mensal**  
117ºE CRI MCDI 01/2026

**RESUMO**

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	2411586846	2411586940	2411587001	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI2C0	N/A	N/A	N/A
Emissão	117	117	117	N/A
Oferta	R160	R160	R160	N/A
Classe	Sênior	Sênior	Sênior	N/A
Concentração	Concentrado	Concentrado	Concentrado	N/A
Agente fiduciário	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	N/A
Série	1	2	3	N/A
Categoria	CRI	CRI	CRI	N/A
Data emissão	09/10/024	09/10/024	09/10/024	N/A
Segmento	Apartamentos ou Casas	Apartamentos ou Casas	Apartamentos ou Casas	N/A
Data vencimento	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026	N/A
Quantidade	6.000	6.000	5.630	N/A
Lastro	Nota Comercial	Nota Comercial	Nota Comercial	N/A
Remuneração	DI + 4,75%	DI + 4,70%	DI + 4,65%	N/A
Quantidade Integralizada	6.000	6.000	0	N/A

**PAGAMENTOS**

Consolidado	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 6.084.413,69	R\$ 1.014,07	R\$ 6.084.194,67	R\$ 1.014,03	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\$ 84.413,69	R\$ 14,07	R\$ 84.194,67	R\$ 14,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 1.053.531,89	R\$ 175,59	R\$ 1.053.531,89	R\$ 175,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 1.137.945,57	R\$ 189,66	R\$ 1.137.726,56	R\$ 189,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 4.946.468,12	R\$ 824,41	R\$ 4.946.468,12	R\$ 824,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 4.968.339,45	R\$ 828,06	R\$ 4.968.282,97	R\$ 828,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**GARANTIAS**

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 280.104,33	2,25	Enquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 40.000,00	N/A	Enquadrado
Razão de Garantia	1,20	1,21	Enquadrado

**AGENDA DE EVENTOS**

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	02/2026	R\$ 653.747,60
Despesas	02/2026	R\$ 14.643,37

**RESUMO CARTEIRA**

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	0,0%	R\$ 0,00
Adimplente	100,0%	R\$ 1.527.384,78
Atraso	0,0%	R\$ 0,00

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

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

<b>Saldos finais em:</b>	31/01/2026	<b>Aplicação/Fundo:</b>	
<b>Centralizada:</b>	R\$ 344.710,63	<b>Reserva</b>	630006,7289
		<b>Despesas</b>	R\$ 26.716,80
		<b>Despesas Flat</b>	R\$ 29.305,43
		<b>Liberação</b>	R\$ 0,00
		<b>Obras</b>	R\$ 0,00
		<b>Carteira</b>	R\$ 0,00

**Relatório Mensal**

117ªE CRI MCDI 01/2026

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA****Recebimentos : Mês**

Total Previsto³:	Parcelas adimplentes (em dia) R\$ 1.527.384,78 100,00%	Parcelas antecipadas				Parcelas em atraso			
		Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
Total recebido: R\$ 1.527.384,78		Até 30	0	R\$ 0,00	0	Até 30	0	R\$ 0,00	0
		Até 60	0	R\$ 0,00	0	Até 60	0	R\$ 0,00	0
		Até 90	0	R\$ 0,00	0	Até 90	0	R\$ 0,00	0
		Até 120	0	R\$ 0,00	0	Até 120	0	R\$ 0,00	0
		Até 180	0	R\$ 0,00	0	Até 180	0	R\$ 0,00	0
		Maior que 180	0	R\$ 0,00	0	Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
		<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0</b>

**Inadimplência**

Total: R\$ 0,00	Parcelas inadimplentes			
	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
	Até 30	0	R\$ 0,00	0
	Até 60	0	R\$ 0,00	0
	Até 90	0	R\$ 0,00	0
	Até 120	0	R\$ 0,00	0
	Até 180	0	R\$ 0,00	0
	Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0</b>



(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.

