



RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal

98ª E CRI Itajubá 12_2025

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24D3313034	24D3313118	24D3313185	N/A
Código ISIN	BRCASCCR13D6	BRCASCCR13E4	BRCASCCR13F1	N/A
Emissão	98ª	98ª	98ª	N/A
Oferta	ICVM 160	ICVM 160	ICVM 160	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	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	N/A
Segmento	Residencial	Residencial	Residencial	N/A
Data vencimento	25/04/2028	25/04/2028	25/04/2028	N/A
Quantidade	10.000	10.000	15.000	N/A
Lastro	Notas Comerciais	Notas Comerciais	Notas Comerciais	N/A
Remuneração	IPCA + 10%	IPCA + 10%	IPCA + 10%	N/A
Quantidade Integralizada	10.000	3.515	1.018	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\$ 10.327.421,81	R\$ 1.032,74	R\$ 3.584.542,66	R\$ 1.019,78	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\$ 85.575,17	R\$ 8,56	R\$ 29.702,27	R\$ 8,45	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\$ 85.575,17	R\$ 8,56	R\$ 29.702,27	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 10.241.846,65	R\$ 1.024,18	R\$ 3.554.840,39	R\$ 1.011,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 10.256.108,94	R\$ 1.025,61	R\$ 3.560.554,37	R\$ 1.012,96	R\$ 1.018.545,15	R\$ 1.000,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 230.554,86	2,86	Enquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 42.415,38	7,14	Enquadrado
Razão de Garantia	1,30	1,28	Desenquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	01/2026	R\$ 131.200,52
Despesas	01/2026	R\$ 47.245,38

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	0,00%	R\$ 0,00
Adimplente	97,86%	R\$ 352.003,28
Atraso	2,14%	R\$ 7.715,59

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R\$ 565.693,62
Saldo devedor	-	R\$ 29.507.224,91

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	31/12/2025	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 286.896,14	Despesas	R\$ 16.051,05
		Reserva	R\$ 659.351,23
		Obras	R\$ 1.325.115,41
		Despesas Flat	R\$ 123.232,67
		Carteira	R\$ 187.928,95

Relatorio Mensal

98ªE CRI Itajubá 12_2025

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**Recebimentos : Mês**

	Parcelas antecipadas		R\$ 0,00	0,00%	Parcelas em atraso		R\$ 7.715,59	2,14%
	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
Parcelas adimplentes (em dia)								
R\$ 352.003,28	Até 30	0	R\$ 0,00	0	Até 30	0	R\$ 0,00	0
97,86%	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
Total recebido:	Total	0	R\$ 0,00	0	Total	0	R\$ 7.715,59	0
R\$ 359.718,87								

Inadimplência

Parcelas inadimplentes		R\$ 565.693,62	
Faixas (dias)	Qtde.		%
1 a 30 dias	4	R\$ 68.260,49	12
31 a 60 dias	2	R\$ 12.266,36	2
61 a 90 dias	8	R\$ 57.097,83	10
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00	0
121 a 150 dias	0	R\$ 0,00	0
151 a 180 dias	8	R\$ 87.420,29	15
Acima de 180 dias	28	R\$ 340.648,65	60
Total	50	R\$ 565.693,62	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 contraiadas no Termo de Securitização e demais Documentos da Operação.

