



RELATÓRIO MENSAL

RESUMO

Categoria	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4	Série 5	Série 6
Código CETIP	23K2202885	23K2203899	23K2203980	23K2204018	23K2204324	23K2204376
Código ISIN	BRCASCCR11T6	BRCASCCR11U4	BRCASCCR11V2	BRCASCCR11W0	BRCASCCR11X8	BRCASCCR11X8
Emissão	65°	65°	65°	65°	65°	65°
Oferta	R160	R160	R160	R160	R160	R160
Classe	Sênior	Sênior	Sênior	Sênior	Sênior	Sênior
Concentração	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado
Agente fiduciário	Trustee	Trustee	Trustee	Trustee	Trustee	Trustee
Série	1	2	3	4	5	6
Categoria	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI
Data emissão	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
Segmento	Imobiliário	Imobiliário	Imobiliário	Imobiliário	Imobiliário	Imobiliário
Data vencimento	25/05/2027	25/05/2027	25/05/2027	25/05/2027	25/05/2027	25/05/2027
Quantidade	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Lastro	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Remuneração	IPCA + 13% aa	IPCA + 13% aa	IPCA + 13% aa	IPCA + 13% aa	IPCA + 13% aa	IPCA + 13% aa
Quantidade Integralizada	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0

PAGAMENTOS

TOTAL	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4	Série 5	Série 6
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 15.226.319,90	R\$ 15.226.319,90	R\$ 5.094.896,43	R\$ 5.074.245,67	R\$ 5.067.085,62	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 161.598,05	R\$ 161.598,05	R\$ 54.072,51	R\$ 53.853,34	R\$ 53.777,35	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 60.258,89	R\$ 60.258,89	R\$ 20.163,30	R\$ 20.081,57	R\$ 20.053,23	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 15.004.462,97	R\$ 15.004.462,97	R\$ 5.020.660,62	R\$ 5.000.310,76	R\$ 4.993.255,03	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 15.033.599,31	R\$ 15.033.599,31	R\$ 5.030.409,97	R\$ 5.010.020,59	R\$ 5.002.951,16	R\$ 0,00

UNITÁRIO	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4	Série 5	Série 6
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 1.015,09	R\$ 1.015,09	R\$ 339,66	R\$ 338,28	R\$ 337,81	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 10,77	R\$ 10,77	R\$ 3,60	R\$ 3,59	R\$ 3,59	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 4,02	R\$ 4,02	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 1.000,30	R\$ 1.000,30	R\$ 334,71	R\$ 333,35	R\$ 332,88	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 1.002,24	R\$ 1.002,24	R\$ 335,36	R\$ 334,00	R\$ 333,53	R\$ 0,00

FUNDOS

Aplicação/Fundo:	31/10/2025				
	Fundo de Reserva	Fundo de Despesas	Fundo de Amortização	Fundo de Carteira	Fundo de Obras
Saldo	R\$ 2.588.294,25	R\$ 251.682,08	R\$ 2.226.183,58	R\$ 662.981,96	R\$ 113.212,71
Mínimo	R\$ 1.806.736,02	R\$ 105.428,80	R\$ 2.220.743,10	-	-
Status	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	N/A	N/A

RAZÕES E ÍNDICES

Razão de Garantia - ILG	2025_10	2025_09	2025_08	2025_07	2025_06
Valores referente ao Terreno Empreendimento	R\$ 9.850.000,00	R\$ 9.850.000,00	R\$ 9.850.000,00	R\$ 9.850.000,00	R\$ 9.850.000,00
Custo Incorrido da Obra	R\$ 237.840,00	R\$ 38.393.121,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 818.569,00
% Vendido	R\$ 0,52	R\$ 0,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,36
Crédito Elegível	R\$ 55.877.544,66	R\$ 55.877.544,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.791.280,78
Caixa PS - Fundo de Despesa	R\$ 4.814.477,83	R\$ 6.285.303,73	R\$ 6.157.607,56	R\$ 5.715.370,07	R\$ 5.582.756,82
Garantias Adicionais	R\$ 28.262.585,00	R\$ 28.262.585,00	R\$ 28.262.585,00	R\$ 28.262.585,00	R\$ 28.262.585,00
Unidade Estoque	R\$ 12.006.965,83	R\$ 12.006.965,83	R\$ 12.006.965,83	R\$ 12.006.965,83	R\$ 36.968.271,06
SD Plano Empresário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SD CRI	R\$ 45.110.580,33	R\$ 45.168.400,46	R\$ 45.239.988,81	R\$ 45.332.440,49	R\$ 45.302.740,84
Razão de Garantia >=180%	234,53%	277,96%	124,40%	123,17%	296,83%
Status	Ok	Ok	Recompor	Recompor	Ok

RECEBIMENTOS: MÊS

2025_10

Total Previsto:

R\$ 0,00

Total recebido:

R\$ 371.444,93

Parcelas adimplentes (em dia):

R\$ 0,00

Parcelas antecipadas: R\$

-

Faixas (dias)	Valor R\$
Até 30	R\$ 0,00
Até 60	R\$ 0,00
Até 90	R\$ 0,00
Até 120	R\$ 0,00
Até 180	R\$ 0,00
Maior que 180	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00

Parcelas em atraso: R\$

-

Faixas (dias)	Valor R\$
Até 30	R\$ 0,00
Até 60	R\$ 0,00
Até 90	R\$ 0,00
Até 120	R\$ 0,00
Até 180	R\$ 0,00
Maior que 180	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00

INADIMPLENCIAS

2025_10

Total inadimplentes

R\$

834.334,38

Parcelas Inadimplent:

R\$ 834.334,38

Faixas (dias)	Valor R\$
Até 30	R\$ 436.316,37
Até 60	R\$ 338.871,78
Até 90	R\$ 12.386,53
Até 120	R\$ 0,00
Até 180	R\$ 3.734,98
Maior que 180	R\$ 43.024,72
Total	R\$ 834.334,38



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

