



RELATÓRIO MENSAL

## Relatório Mensal

49ª E CRI LBV 01/2025

### RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	23G0990171	23G0990636	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI0V4	BRCASCCRI0W2	N/A	N/A
Emissão	49ª	49ª	N/A	N/A
Oferta	ICVM 160	ICVM 160	N/A	N/A
Classe	Sênior	Subordinado	N/A	N/A
Concentração	Concentrado	Concentrado	N/A	N/A
Agente fiduciário	H. Commcor DTVM	H. Commcor DTVM	N/A	N/A
Série	1	2	N/A	N/A
Categoria	CRI	CRI	N/A	N/A
Data emissão	05/07/2023	05/07/2023	N/A	N/A
Segmento	Corporativo	Corporativo	N/A	N/A
Data vencimento	22/06/2033	22/06/2033	N/A	N/A
Quantidade	25.000	15.000	N/A	N/A
Lastro	Locação	Locação	N/A	N/A
Remuneração	DI + 5%	DI + 11,67%	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	25.000	15.000	N/A	N/A

### AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	02/2025	R\$ 710.329,19
Despesas	02/2025	R\$ 15.972,26

### RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	N/A	N/A
Adimplente	N/A	N/A
Atraso	N/A	N/A

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	N/A
Saldo devedor		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\$ 22.751.791,92	R\$ 910,07	R\$ 13.714.611,61	R\$ 914,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 120.051,39	R\$ 4,80	R\$ 72.030,83	R\$ 4,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 278.675,14	R\$ 11,15	R\$ 230.741,54	R\$ 15,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 79.563,19	R\$ 3,18	R\$ 47.737,91	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 478.289,72	R\$ 19,13	R\$ 350.510,29	R\$ 23,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 22.273.502,20	R\$ 890,94	R\$ 13.364.101,32	R\$ 890,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 22.374.864,19	R\$ 894,99	R\$ 13.447.905,13	R\$ 896,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Despesa	R\$ 600.000,00	N/A	Enquadrado
Fundo de Reserva	R\$ 6.790.426,33	N/A	Enquadrado
Índice de Cobertura	6,00	6,45	Enquadrado
LTV	0,75	0,56	Enquadrado
Valor Mín Permanente	R\$ 10.000,00	N/A	Enquadrado
Ajuste no Preço da Cessão	1,15	1,17	Enquadrado
Valor Mín de Passagem	R\$ 4.526.950,89	N/A	Enquadrado

### SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	31/01/2025	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 3.106,40	Reserva	R\$ 6.895.530,18
		Despesas	R\$ 604.295,02
		Despesas Flat	R\$ 99.580,98
		Recurso Livre	R\$ 11.447,22
		Carteira	R\$ 0,00



(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.

