

Relatório Mensal

48ªE CRI Galapagos 02/2025

RESUMO

| | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 |
|--------------------------|------------------|--------------------|---------|---------|
| Código CETIP | 23F2430066 | 23J1801379 | N/A | N/A |
| Código ISIN | BRCASCCRI050 | BRCASCCRI1J7 | N/A | N/A |
| Emissão | 48ª | 48ª | N/A | N/A |
| Oferta | ICVM 160 | ICVM 160 | N/A | N/A |
| Classe | Única | Sênior | N/A | N/A |
| Concentração | Corporativo | 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 | 22/06/2023 | 20/10/2023 | N/A | N/A |
| Segmento | Locação | Lajes Corporativas | N/A | N/A |
| Data vencimento | 15/06/2033 | 17/10/2035 | N/A | N/A |
| Quantidade | 100.000 | 80.000 | N/A | N/A |
| Lastro | Notas Comerciais | Notas Comerciais | N/A | N/A |
| Remuneração | DI + 4% | DI + 4% | N/A | N/A |
| Quantidade Integralizada | 100.000 | 80.000 | N/A | 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\$ 93.460.948,76 | R\$ 934,61 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Amortização do mês (a) | R\$ 459.427,29 | R\$ 4,59 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Juros do mês (b) | R\$ 1.335.964,92 | R\$ 13,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 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\$ 1.795.392,21 | R\$ 17,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo devedor após pagamento | R\$ 91.665.556,55 | R\$ 916,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo no último d.u | R\$ 92.199.959,32 | R\$ 922,00 | R\$ 77.575.698,97 | R\$ 969,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

GARANTIAS

| | Limite Mínimo | Razão (%) | Status |
|------------------|---------------|-----------|------------|
| Fundo de Despesa | 60.000,00 | N/A | Enquadrado |

AGENDA DE EVENTOS

| Próx. Pagamentos | Data | Total |
|------------------|---------|------------------|
| PMT | 03/2025 | R\$ 1.797.545,34 |
| Despesas | 03/2025 | R\$ 5.565,12 |

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 |

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

| | | | |
|-------------------|--------------|------------------|---------------|
| Saldos finais em: | 28/02/2025 | Aplicação/Fundo: | |
| Centralizada: | R\$ 4.043,02 | Despesas | R\$ 73.032,62 |
| | | Despesas Flat | R\$ 2.200,16 |