



RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal

51ªE CRI Habib's 09/2024

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	23F1525319	23F1577420	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI009	BRCASCCRI0P6	N/A	N/A
Emissão	51ª	51ª	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	Pentagono S.A. DTVM	Pentagono S.A. DTVM	N/A	N/A
Série	1	2	N/A	N/A
Categoria	CRI	CRI	N/A	N/A
Data emissão	14/06/2023	14/06/2023	N/A	N/A
Segmento	Outros	Outros	N/A	N/A
Data vencimento	21/06/2038	21/06/2038	N/A	N/A
Quantidade	50.000	25.000	N/A	N/A
Lastro	Locação	Locação	N/A	N/A
Remuneração	IPCA + 8,5%	IPCA + 11,35%	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	50.000	25.000	N/A	N/A

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	10/2024	R\$ 770.583,58
Despesas	10/2024	R\$ 9.148,95

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

	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
Consolidado	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 48.579.405,82	R\$ 971,59	R\$ 24.289.703,21	R\$ 971,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 112.087,82	R\$ 2,24	R\$ 56.043,91	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 363.899,82	R\$ 7,28	R\$ 240.062,58	R\$ 9,60	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\$ 475.987,64	R\$ 9,52	R\$ 296.106,49	R\$ 11,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 48.103.418,19	R\$ 962,07	R\$ 23.993.596,73	R\$ 959,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 48.487.666,00	R\$ 969,75	R\$ 24.243.833,30	R\$ 969,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Razão de Garantia I	70%	63%	Enquadrado
Razão de Garantia II	100%	91%	Enquadrado
Índice Mínimo de Locação	120%	122%	Enquadrado
Fundo de Despesa	109787,34	N/A	Enquadrado
Fundo de Reserva	2316282,38	N/A	Enquadrado

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	30/09/2024	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 9.892,78	Reserva	R\$ 2.574.261,82
		Despesas	R\$ 110.396,64
		Despesas Flat	R\$ 192.794,98
		Carteira	R\$ 36.873,09



(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.

