



RELATÓRIO MENSAL

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4	Série 5
Código CETIP	23J1215653	23J1215952	23J1216116	23J1226561	23J1226990
Código ISIN	BRCASCCR11C2	BRCASCCR11D0	BRCASCCR11E8	BRCASCCR11F5	BRCASCCR11G3
Emissão	62	62	62	62	62
Oferta	R160	R160	R160	R160	R160
Classe	Sênior	Sênior	Sênior	Sênior	Sênior
Concentração	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado
Agente fiduciário	H. COMMCOR	H. COMMCOR	H. COMMCOR	H. COMMCOR	H. COMMCOR
Série	1	2	3	4	5
Categoria	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI
Data emissão	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023
Segmento	Outros	Outros	Outros	Outros	Outros
Data vencimento	15/10/2027	15/10/2027	15/10/2027	15/10/2027	15/10/2027
Quantidade	8.000	7.700	9.100	7.000	4.200
Lastro	NC	NC	NC	NC	NC
Remuneração	IPCA + 12,6825% a.a.	IPCA + 12,6825% a.a.	IPCA + 12,6825% a.a.	IPCA + 12,6825% a.a.	IPCA + 12,6825% a.a.
Quantidade Integralizada	8.000	7.700	2.728	7.000	4.200

PAGAMENTOS

	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4		Série 5	
Consolidado	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 5.368.280,52	R\$ 671,04	R\$ 5.188.732,08	R\$ 673,86	R\$ 1.985.105,76	R\$ 727,68	R\$ 5.962.033,17	R\$ 851,72	R\$ 3.687.723,74	R\$ 878,03
Amortização do mês (a)	R\$ 26.588,24	R\$ 3,32	R\$ 25.698,97	R\$ 3,34	R\$ 8.137,97	R\$ 3,60	R\$ 29.529,00	R\$ 4,22	R\$ 18.264,71	R\$ 4,35
Juros do mês (b)	R\$ 50.632,24	R\$ 6,33	R\$ 48.938,79	R\$ 6,36	R\$ 26.065,63	R\$ 6,86	R\$ 56.232,37	R\$ 8,03	R\$ 34.781,66	R\$ 8,28
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 103.971,41	R\$ 13,00	R\$ 100.072,49	R\$ 13,00	R\$ 35.454,25	R\$ 13,00	R\$ 90.974,99	R\$ 13,00	R\$ 54.584,99	R\$ 13,00
PMT (a+b+c)	R\$ 181.191,90	R\$ 22,65	R\$ 174.710,24	R\$ 22,69	R\$ 64.009,17	R\$ 23,46	R\$ 176.736,36	R\$ 25,25	R\$ 107.631,37	R\$ 25,63
Saldo devedor após pagamento	R\$ 5.187.088,62	R\$ 648,39	R\$ 5.014.021,84	R\$ 651,17	R\$ 1.921.096,59	R\$ 704,21	R\$ 5.785.296,81	R\$ 826,47	R\$ 3.580.092,37	R\$ 852,40
Saldo no último d.u	R\$ 5.222.416,81	R\$ 652,80	R\$ 5.048.171,30	R\$ 655,61	R\$ 1.934.180,78	R\$ 709,01	R\$ 5.824.699,27	R\$ 832,10	R\$ 3.604.475,64	R\$ 858,21

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 957.662,70	N/A	Enquadrado
Fundo de Despesas	R\$ 56.194,48	N/A	Enquadrado
Razão de garantia	1,50	2,11	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	02/2026	R\$ 1.391.032,08
Despesas recorrentes	02/2026	R\$ 40.131,01

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	4,2%	R\$ 65.848,29
Adimplente	71,3%	R\$ 1.131.169,68
Atraso	24,5%	R\$ 388.833,62

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R\$ 1.446.979,70

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	30/01/2026	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 2.457.295,94	Reserva	R\$ 1.186.326,42
		Despesas	R\$ 47.960,16
		Obra	R\$ 0,00
		Carteira	R\$ 69.114,51

Relatório Mensal

62ªE CRI VIVER STATION VILA MADALENA(CARTESIA) 01/2026

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos : Mês

		Parcelas antecipadas				Parcelas em atraso			
				R\$ 65.848,29	4,15%			R\$ 388.833,62	24,52%
Total Previsto³:	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
R\$ 863.658,16	R\$ 1.131.169,68	Até 30	0	R\$ 0,00	0	Até 30	0	R\$ 0,00	0
Total recebido:	71,33%	Até 60	0	R\$ 0,00	0	Até 60	0	R\$ 0,00	0
R\$ 1.585.851,59		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	0	R\$ 65.848,29	0	Total	0	R\$ 388.833,62	0

Inadimplência

Parcelas inadimplentes

Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	1	R\$ 23.215,44	2
Até 60	4	R\$ 1.356.330,20	94
Até 90	1	R\$ 30.558,35	2
Até 120	2	R\$ 36.875,71	3
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
	8	R\$ 1.446.979,70	100

Total:
R\$ 1.446.979,70



(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.

