



RELATÓRIO MENSAL

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	23I2111365	23I2111373	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCR190	BRCASCCR1A6	N/A	N/A
Emissão	61ª	61ª	N/A	N/A
Oferta	R160	R160	N/A	N/A
Classe	Sênior	Sênior	N/A	N/A
Concentração	Concentrado	Concentrado	N/A	N/A
Agente fiduciário	OLIVEIRA TRUST	OLIVEIRA TRUST	N/A	N/A
Série	1	2	N/A	N/A
Categoria	CRI	CRI	N/A	N/A
Data emissão	29/09/2023	29/09/2023	N/A	N/A
Segmento	Imobiliário	Imobiliário	N/A	N/A
Data vencimento	22/09/2027	22/09/2027	N/A	N/A
Quantidade	13.700	9.000	N/A	N/A
Lastro	NC	CCI	N/A	N/A
Remuneração	IPCA + 13% a.a.	N/A	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	13.700	9.000	N/A	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\$ 13.561.667,34	R\$ 989,90	R\$ 9.038.610,05	R\$ 1.004,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 67.056,15	R\$ 4,89	R\$ 44.691,73	R\$ 4,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 150.436,86	R\$ 10,98	R\$ 100.263,49	R\$ 11,14	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\$ 217.493,01	R\$ 15,88	R\$ 144.955,22	R\$ 16,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 13.344.174,33	R\$ 974,03	R\$ 8.893.654,83	R\$ 988,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 13.370.086,65	R\$ 975,92	R\$ 8.910.924,92	R\$ 990,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 1.087.344,68	N/A	Desenquadrado
Fundo de Despesas	R\$ 66.999,07	N/A	Enquadrado
Razão de Garantia	1,50	1,96	Enquadrado
*Fundo de reserva já reenquadrado			

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	10/2025	R\$ 327.941,44
Despesas	10/2025	R\$ 12.938,44

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	0,0%	R\$ 0,00
Adimplente	100,0%	R\$ 380.589,09
Atraso	0,0%	R\$ 0,00

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R\$ 21.013,84
Saldo devedor	-	R\$ 10.615.230,47

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	30/09/2025	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 19.090,15	Reserva	R\$ 1.042.062,15
		Despesas	R\$ 244.847,12
		Obra	R\$ 115.969,71
		Carteira	R\$ 143.378,45

Relatório Mensal

61ªE CRI COLMEIA LA MAISON 09/2025

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos : Mês									
		Parcelas antecipadas		R\$ 0,00		0,00%	Parcelas em atraso		R\$ 0,00 0,00%
Total Previsto³:	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%		Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$ %
-	R\$ 380.589,09	Até 30	0	R\$ 0,00	0		Até 30	0	R\$ 0,00 0
Total recebido:	100,00%	Até 60	0	R\$ 0,00	0		Até 60	0	R\$ 0,00 0
R\$ 380.589,09		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\$ 0,00	0		Total	0	R\$ 0,00 0

Inadimplência			
		Parcelas inadimplentes	R\$ 21.013,84
Total:		Faixas (dias)	Qtde. Valor R\$ %
R\$ 21.013,84		Até 30	1 R\$ 21.013,84 100
		Até 60	0 R\$ 0,00 0
		Até 90	0 R\$ 0,00 0
		Até 120	0 R\$ 0,00 0
		Até 180	0 R\$ 0,00 0
		Maior que 180	0 R\$ 0,00 0
		Total	1 R\$ 21.013,84 100



(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.

