



RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal

1ªE - Debêntures Poliedro - 03_2026

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	CASC11	CASC21	CASC31	CASC41
Código ISIN	BRCASCDBS001	BRCASCDBS019	BRCASCDBS027	BRCASCDBS035
Emissão	1	1	1	1
Oferta	160 CVM	160 CVM	161 CVM	162 CVM
Classe	Sênior	Senior	Subordinado	Subordinado
Concentração	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado
Agente fiduciário	Vórtx DTVM	Vórtx DTVM	Vórtx DTVM	Vórtx DTVM
Série	1	2	3	4
Categoria	DEB	DEB	DEB	DEB
Data emissão	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025
Segmento	Outros	Outros	Outros	Outros
Data vencimento	15/02/2030	16/02/2030	17/02/2030	18/02/2030
Quantidade	67.500	8.000	42.500	17.500
Lastro	Notas Comerciais	Notas Comerciais	Notas Comerciais	Notas Comerciais
Remuneração	DI + 0,90%	IPCA+4,50%	DI+4,50%	DI+4,50%
Quantidade Integralizada	67.500	8.000	17.500	42.000

PAGAMENTOS

	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
Consolidado	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 69.754.609,42	R\$ 1.033,40	R\$ 8.326.617,53	R\$ 1.040,83	R\$ 18.225.965,68	R\$ 1.041,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 2.254.609,42	R\$ 33,40	R\$ 217.366,16	R\$ 27,17	R\$ 725.965,68	R\$ 41,48	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\$ 2.254.609,42	R\$ 33,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725.965,68	R\$ 41,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 67.500.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 8.109.251,36	R\$ 1.013,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 67.870.195,72	R\$ 1.005,48	R\$ 8.051.519,21	R\$ 1.006,44	R\$ 17.639.671,12	R\$ 1.007,98	R\$ 44.091.053,30	R\$ 1.049,79

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Despesas	R\$ 77.000,00	N/A	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	06/2026	R\$ 3.449.293,82
Despesas	06/2026	R\$ 13.364,69

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	31/03/2026	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 11.608,49	Despesas	R\$ 108.667,29
		Despesas Flat	R\$ 212.710,67

CASC11 CASC21 CASC31 CASC41
2 2



(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.

