



RELATÓRIO MENSAL

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4	Série 5
Código CETIP	24B1465589	24B1465631	24B1465697	24B1465719	25H5085933
Código ISIN	BRCASCCRI588	BRCASCCRI2W8	BRCASCCRI2X6	BRCASCCRI2Y4	BRCASCCRI6N8
Emissão	84	84	84	84	84
Oferta	R160	R160	R160	R160	R160
Classe	Sênior	Sênior	Sênior	Sênior	Sênior
Concentração	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado
Agente fiduciário	TRUSTEE DTVM	TRUSTEE DTVM	TRUSTEE DTVM	TRUSTEE DTVM	TRUSTEE DTVM
Série	1	2	3	4	5
Categoria	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI
Data emissão	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	29/08/2025
Segmento	Residencial	Residencial	Residencial	Residencial	Residencial
Data vencimento	15/02/2029	15/02/2029	15/02/2029	15/02/2029	01/09/2025
Quantidade	35.500	35.500	9.500	9.500	30.000
Lastro	Notas Comerciais	Notas Comerciais	Notas Comerciais	Notas Comerciais	Notas Comerciais
Remuneração	IPCA + 12,6825%	IPCA + 12,6825%	IPCA + 12,6825%	IPCA + 12,6825%	IPCA + 12,7%
Quantidade Integralizada	35.500	35.500	9.500	9.212	16.188

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\$ 40.122.772,69	R\$ 1.130,22	R\$ 40.015.894,06	R\$ 1.127,21	R\$ 10.743.966,87	R\$ 1.130,94	R\$ 10.398.703,34	R\$ 1.128,82	R\$ 17.078.824,86	R\$ 1.055,03
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 397.255,10	R\$ 11,19	R\$ 396.196,89	R\$ 11,16	R\$ 106.375,89	R\$ 11,20	R\$ 102.957,44	R\$ 11,18	R\$ 169.316,06	R\$ 10,46
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 397.255,10	R\$ 11,19	R\$ 396.196,89	R\$ 11,16	R\$ 106.375,89	R\$ 11,20	R\$ 102.957,44	R\$ 11,18	R\$ 169.316,06	R\$ 10,46
Saldo devedor após pagamento	R\$ 40.122.772,69	R\$ 1.130,22	R\$ 40.015.894,06	R\$ 1.127,21	R\$ 10.743.966,87	R\$ 1.130,94	R\$ 10.398.703,34	R\$ 1.128,82	R\$ 17.078.824,86	R\$ 1.055,03
Saldo no último d.u	R\$ 40.333.754,84	R\$ 1.136,16	R\$ 40.226.314,20	R\$ 1.133,14	R\$ 10.800.463,10	R\$ 1.136,89	R\$ 10.453.384,03	R\$ 1.134,76	R\$ 17.168.706,45	R\$ 1.060,58

GARANTIAS

	Límite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	waiver	N/A	
Fundo de Despesa*	R\$ 38.810,66	N/A	Desenquadrado
Razão de Garantia	150,00%	164,80%	Enquadrado
	N/A	N/A	N/A
*Fundo já reenquadrado			

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	07/2026	Sem evento até dez/26
Despesas	07/2026	R\$ 38.810,66

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	N/A
Saldo devedor	N/A	N/A

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	30/06/2026	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 19.859,76	Despesa	R\$ 15.133,16
		Obra	R\$ 2.483,93
		Carteira	R\$ 1,04
		Despesas Flat	R\$ 24.731,94

Relatório Mensal

84ªE CRI Itaparica 06/2026

INFORMAÇÕES DOS ÍNDICES

RG - Razão de Garantia		
RG - Razão de Garantia		2026_06
Saldo Devedor dos Créditos a VP 12% a.a.	R\$	1.420.944,23
Saldo do Fundo Reserva	R\$	-
Valor do Estoque * 90%	R\$	194.657.006,25
(iii) Saldo Devedor do CRI	R\$	118.982.622,62
RG >= 150%		164,8%
Verificação		Enquadrado



(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 contraidas no Termo de Securitização e demais Documentos da Operação.

