



RELATÓRIO MENSAL
MONTHLY REPORT

Monthly Report
148ªE CRA Gencau 07/2026

SUMAMRY

	1st serie	2st serie	3st serie	4st serie
CETIP Code	CRA025005K1	N/A	N/A	N/A
ISIN Code	BRCASCCRA1D8	N/A	N/A	N/A
Emission	148ª	N/A	N/A	N/A
Offer	ICVM 160	N/A	N/A	N/A
Class	Single	N/A	N/A	N/A
Concentration	Concentrated	N/A	N/A	N/A
Trustee	OT DTVM S.A.	N/A	N/A	N/A
Series	1	N/A	N/A	N/A
Category	CRA	N/A	N/A	N/A
Issue Date	14/07/2025	N/A	N/A	N/A
Segment	Cocoa	N/A	N/A	N/A
Maturity Date	24/07/2030	N/A	N/A	N/A
Amount	80.000	N/A	N/A	N/A
Underlying	Debenture	N/A	N/A	N/A
Interest Rate	DI + 4,50%	N/A	N/A	N/A
Subscribed Amount	80.000	N/A	N/A	N/A

NEXT MONTH ESTIMATED EXPENSES

Payments	Ref. Date	Total
Expenses	08/2026	R\$ 47.115,90
PMT	08/2026	R\$ 2.957.010,91

PAYMENTS

	1st Series	
Consolidated	Total	Unit
Outstanding balance before payment	R\$ 81.241.253,52	1.015,52
Monthly Amortization (a)	R\$ 0,00	0,00
Monthly Interest (b)	R\$ 1.241.253,52	15,52
Extraordinary Amortization (c)	R\$ 0,00	0,00
Payment (a+b+c)	R\$ 1.241.253,52	15,52
Outstanding balance after payment	R\$ 80.000.000,00	1.000,00
Outstanding balance in last work day	R\$ 80.280.427,12	1.003,51

USD/BRL		EUR/BRL	
Total	Unit	Total	Unit
\$ 15.980.733,23	1.015,52	€ 14.058.985,48	1.015,52
\$ -	0,00	€ -	0,00
\$ 244.163,41	15,52	€ 214.801,77	15,52
\$ -	0,00	€ -	0,00
\$ 244.163,41	15,52	€ 214.801,77	15,52
\$ 15.736.569,82	1.000,00	€ 13.844.183,71	1.000,00
\$ 15.791.731,83	1.003,51	€ 13.892.712,27	1.003,51

GUARANTEES

	Minimum	Ratio (%)	Status
Minimum Expense Fund	R\$ 70.000,00	-	OK
Monthly Covenant	1,000	1,200	OK
Net Debt / EBITDA	3,00	2,80	OK

Account Balance and Funds

Balance in:	31/07/2026	Investment/Funds:	
Centralized:	R\$ 20.000,06	Fin. Reserve	R\$ 1.988,97
		Expenses	R\$ 89.146,89
		Flat Expenses	R\$ 3.827,32



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

