



RELATÓRIO MENSAL

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	25E3766887	N/A	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCR15Q3	N/A	N/A	N/A
Emissão	150	N/A	N/A	N/A
Oferta	OPD Aut Profissional	N/A	N/A	N/A
Classe	Sênior	N/A	N/A	N/A
Concentração	Concentrado	N/A	N/A	N/A
Agente fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM	N/A	N/A	N/A
Série	1	N/A	N/A	N/A
Categoria	CRI	N/A	N/A	N/A
Data emissão	22/05/2025	N/A	N/A	N/A
Segmento	Outros	N/A	N/A	N/A
Data vencimento	26/05/2037	N/A	N/A	N/A
Quantidade	64.376	N/A	N/A	N/A
Lastro	Nota Comercial	N/A	N/A	N/A
Remuneração	IPCA + 10,50%	N/A	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	64.376	N/A	N/A	N/A

DESPESAS

Pagamentos	Data Ref.	Total
PMT	08/2026	R\$ 840.378,40
Despesas	08/2026	R\$ 8.330,00

PAGAMENTOS

	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
Consolidado	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 66.792.152,60	R\$ 1.037,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 322.648,79	R\$ 5,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 553.434,82	R\$ 8,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 876.083,61	R\$ 13,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 65.916.068,99	R\$ 1.023,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 66.111.477,23	R\$ 1.026,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo Mínimo de Despesas	R\$ 100.000,00	615%	Enquadrado
Fundo Mínimo de Reserva	R\$ 1.752.167,23	103%	Enquadrado
Índice de Cobertura	2,50	2,68	Enquadrado
Dív Liq. / EBITDA (set/25)	3,50	3,25	Enquadrado

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	31/07/2026	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 510.511,82	Fundo de Reserva	R\$ 1.802.383,13
		Fundo de Despesas	R\$ 104.529,05
		Fundo Despesas Flat	R\$ 78.646,21
		Fundo de Obras	R\$ 11.514,31
		Fundo de Carteira	R\$ 1.827.000,36



(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.

