canal

RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal
138ªE CRI YUNY 08/2026

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	**25C2992007**	-	-	-
Código ISIN	**BRCASCCRI5A7**	-	-	-
Emissão	138	-	-	-
Oferta	Res CVM 160	-	-	-
Classe	Sênior	-	-	-
Concentração	Pulverizado	-	-	-
Agente fiduciário	Oliveira Trust	-	-	-
Série	1	-	-	-
Categoria	CRI	-	-	-
Data emissão	06/03/2025	-	-	-
Segmento	Apartamentos ou casa	-	-	-
Data vencimento	26/03/2030	-	-	-
Quantidade	60.000	-	-	-
Lastro	NC	-	-	-
Remuneração	DI + 3,70% a.a.	-	-	-
Quantidade Integralizada	60000	-	-	-

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	09/2026	R$ 796.969,74
Despesas	09/2026	R$ 12.831,42

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	0,00%	R$ 0,00
Adimplente	0,00%	R$ 0,00
Atraso	0,00%	R$ 0,00

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R$ 0,00
Saldo devedor	-	R$ 0,00

PAGAMENTOS

	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
Consolidado	**Total**	**Unitário**	**Total**	**Unitário**	**Total**	**Unitário**	**Total**	**Unitário**
Saldo devedor antes do pagamento	R$ 60.925.010,10	R$ 1.015,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 925.010,10	R$ 15,42	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$ 925.010,10	R$ 15,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R$ 60.000.000,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo no último d.u	R$ 60.119.033,28	R$ 1.001,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R$ 2.390.909,22	N/A	Enquadrado
Fundo de Despesa	R$ 70.622,13	N/A	Enquadrado
LTV	0,65	0,65	Enquadrado

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em: 31/08/2026

Centralizada: R$ 10.898,11

Aplicação/Fundo:	
Reserva	R$ 3.073.638,58
Despesas	R$ 155.798,61
Despesas Flat	R$ 39.815,05
Fundo de Recurso Livre	R$ 197.668,52

Relatório Mensal
138ªE CRI YUNY 08/2026

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Cascata de Pagamentos

Categoria		Valor (R$)	Referência
Recebimentos	R$	-	jul/26
Despesas	R$	6.423,51	jul/26
(b) Recomposição F.D.	R$	31.262,58	ago/26
(c) Recomposição F.R.	R$	-	ago/26
(f) PMT Jul/2026	R$	925.010,10	ago/26
Aporte necessario	R$	962.696,19	ago/26

Despesas	
Tarifas Bancárias	R$ 133,70
Canal	R$ 11.870,34
Contabilidade	R$ 328,48
Custo Cetip	R$ 498,90

ILG Ago/26

Saldo Devedor	R$ 60.119.033,28	ago/26
Imóvel (Baroneza)	R$ 35.000.000,00	fixo
Imóvel (Jardim Europa)	R$ 50.000.000,00	fixo
Yuny projeto 21	R$ 7.751.395,15	ago/26
IC <= 65%	65%	

canal

(11) 3045-8808

operacional@canalsecuritizadora.com.br

Av. Brig. Faria Lima 1234, 4° 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 contraídas no Termo de Securitização e demais Documentos da Operação.

Autorregulação ANBIMA
Securitizadoras

Autorregulação ANBIMA
Ofertas Públicas