



RELATÓRIO MENSAL

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	26D6263110	N/A	N/A	N/A
Código ISIN	N/A	N/A	N/A	N/A
Emissão	186ª	N/A	N/A	N/A
Oferta	R160	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	N/A	N/A	N/A
Série	1	N/A	N/A	N/A
Categoria	CRI	N/A	N/A	N/A
Data emissão	24/04/2026	N/A	N/A	N/A
Segmento	Imóveis	N/A	N/A	N/A
Data vencimento	23/04/2032	N/A	N/A	N/A
Quantidade	25.000	N/A	N/A	N/A
Lastro	NC	N/A	N/A	N/A
Remuneração	DI + 2,22% aa	N/A	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	25.000	N/A	N/A	N/A

PAGAMENTOS

	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
Consolidado	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 25.318.906,02	R\$ 1.012,76	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\$ 318.906,02	R\$ 12,76	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\$ 318.906,02	R\$ 12,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 25.000.000,00	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\$ 25.000.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Despesa	R\$ 50.000,00	N/A	Enquadrado
Fundo de Reserva*	R\$ 956.718,07	N/A	Enquadrado
Índice de Liquidez de Garantia	1,25	1,55	Enquadrado

*Fundo já reenquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	09/2026	R\$ 318.906,02
Despesas recorrentes	09/2026	R\$ 9.604,16

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Razão (%)	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:	31/08/2026	Apliação/Fundo:	
Centralizada:		Despesas	R\$ 67.083,06
		Integralização	R\$ 145.038,19
		Reserva	R\$ 1.011.386,30
		Despesas Flat	R\$ 0,00
		Obra	R\$ 14.744.447,10
		Carteira	R\$ 3.688.080,00

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos : Mês									
		Parcelas antecipadas		R\$ 272.327,31		13,37%		Parcelas em atraso	
								R\$ 300.246,00	
								14,74%	
Total recebido: R\$ 2.037.342,52	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
	R\$ 1.464.769,21	Até 30	-	R\$ 1.451,20	0,53	Até 30	-	R\$ 48.415,86	16,13
	71,90%	Até 60	-	R\$ 2.839,26	1,04	Até 60	-	R\$ 19.981,23	6,65
		Até 90	-	R\$ 4.080,04	1,50	Até 90	-	R\$ 231.848,91	77,22
		Até 120	-	R\$ 1.526,05	0,56	Até 120	-	R\$ 0,00	0,00
		Até 150	-	R\$ 83.028,21	30,49		-	R\$ 0,00	0,00
		Até 180	-	R\$ 28.670,65	10,53	Até 180	-	R\$ 0,00	0,00
		Maior que 180	-	R\$ 150.731,90	55,35	Maior que 180	-	R\$ 0,00	0,00
		Total	-	R\$ 272.327,31	100	Total	-	R\$ 300.246,00	100

Inadimplência				
		Parcelas inadimplentes		R\$ 1.348.988,24
Total: R\$ 1.348.988,24	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
	Até 30	14	R\$ 28.629,77	2
	Até 60	5	R\$ 639.071,56	47
	Até 90	23	R\$ 611.286,47	45
	Até 120	1	R\$ 70.000,44	5
	Até 150	0	R\$ 0,00	
	Até 180	0	R\$ 0,00	0
	Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
		Total	43	R\$ 1.348.988,24



(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.

