



RELATÓRIO MENSAL

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	23K2257431	23K2257577	N / A	N / A
Código ISIN	BRCASCCR11L3	BRCASCCRI1M1	N / A	N / A
Emissão	67ª	67ª	N / A	N / A
Oferta	ICVM 160	ICVM 160	N / A	N / A
Classe	Sênior	Sênior	N / A	N / A
Concentração	Concentrado	Concentrado	N / A	N / A
Agente fiduciário	Oliveira Trust DTVMA S.A.	Oliveira Trust DTVMA S.A.	N / A	N / A
Série	1ª	2ª	N / A	N / A
Categoria	CRI	CRI	N / A	N / A
Data emissão	29 / 11 / 2023	29 / 11 / 2023	N / A	N / A
Segmento	Outros	Outros	N / A	N / A
Data vencimento	20 / 11 / 2029	20 / 11 / 2029	N / A	N / A
Quantidade	22.361	27.639	N / A	N / A
Lastro	Debêntures	Debêntures	N / A	N / A
Remuneração	CDI + 3%	IPCA + 8,5% a.a.	N / A	N / A
Quantidade Integralizada	22.361	27.639	N / A	N / A
Status	Em Andamento	Em Andamento	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\$ 6.137.326,67	274,46566224	R\$ 7.602.038,73	275,04753177	R\$ 0,00	0,00000000	R\$ 0,00	0,00000000
Amortização do Mês (a)	R\$ 0,00	0,00000000	R\$ 0,00	0,00000000	R\$ 0,00	0,00000000	R\$ 0,00	0,00000000
Juros do Mês (b)	R\$ 77.301,30	3,45696980	R\$ 49.061,18	1,77507078	R\$ 0,00	0,00000000	R\$ 0,00	0,00000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 844.663,50	37,77395894	R\$ 1.044.034,45	37,77395894	R\$ 0,00	0,00000000	R\$ 0,00	0,00000000
Amortização Correção (d)	R\$ 0,00	0,00000000	R\$ 0,00	0,00000000	R\$ 0,00	0,00000000	R\$ 0,00	0,00000000
PMT (a+b+c+d)	R\$ 921.964,80	41,23092874	R\$ 1.093.095,63	39,54902972	R\$ 0,00	0,00000000	R\$ 0,00	0,00000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 5.215.361,88	233,23473350	R\$ 6.508.943,10	235,49850205	R\$ 0,00	0,00000000	R\$ 0,00	0,00000000
Saldo no Último D.U	R\$ 5.244.966,06	234,55865407	R\$ 6.550.821,57	237,01369698	R\$ 0,00	0,00000000	R\$ 0,00	0,00000000

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 379.087,45	N / A	Enquadrado
Fundo de Despesas	R\$ 69.543,51	N / A	Enquadrado
Razão de Garantia	135,00%	176,30%	Enquadrado
Razão Índice de Cobertura	135,00%	1474,48%	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	10 / 2026	R\$ 167.228,32
Despesas recorrentes	10 / 2026	R\$ 8.951,77

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	48,0%	R\$ 363.935,99
Adimplente	44,1%	R\$ 757.931,93
Atraso	7,9%	R\$ 59.708,20

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplente	0,00%	R\$ -
Adimplente	100,00%	R\$ 19.046.173,73
Saldo Devedor	100,00%	R\$ 19.046.173,73

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	30 / 09 / 2026	Fundos e Aplicações:	
Centralizada:	R\$ 17.596,41	Reserva:	R\$ 2.617.792,68
		Despesas:	R\$ 74.822,11
		Carteira:	R\$ 788.901,28

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos : Mês												
		Parcelas antecipadas		R\$ 363.935,99		48,02%		Parcelas em atraso		R\$ 59.708,20	7,88%	
Total Previsto:	Parcelas adimplentes (em dia):	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$		%		Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$		%
R\$ 498.979,58	R\$ 334.287,74	Até 30	4	R\$	163.935,99	45		Até 30	1	R\$	59.708,20	100
Total recebido:	44,11%	Até 60	0	R\$	-	0		Até 60	0	R\$	-	0
R\$ 757.931,93		Até 90	0	R\$	-	0		Até 90	0	R\$	-	0
		Até 120	1	R\$	200.000,00	55		Até 120	0	R\$	-	0
		Até 180	0	R\$	-	0		Até 180	0	R\$	-	0
		Maior que 180	0	R\$	-	0		Maior que 180	0	R\$	-	0
		Total	5	R\$ 363.935,99		100		Total	1	R\$ 59.708,20		100

		Inadimplência			
		Parcelas inadimplentes		R\$ 0,00	
Total:		Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
R\$ 0,00		Até 30	0	R\$ -	0
		Até 60	0	R\$ -	0
		Até 90	0	R\$ -	0
		Até 120	0	R\$ -	0
		Até 180	0	R\$ -	0
		Maior que 180	0	R\$ -	0
		Total	0	R\$ 0,00	0

INFORMAÇÕES DOS ÍNDICES

Índice de Cobertura	
IC - Índice de Cobertura	2026_08
(i) Recebíveis na Conta do PS	R\$ 2.275.924,82
(ii) PMT	R\$ 154.354,47
IC >= 135%	1474.48%
Verificação	ENQUADRADO
Montante para Reenquadramento	R\$ -
Meses seguidos desenquadrado	0

RG - Razão de Garantia	
RG - Razão de Garantia	2026_08
(i) Totalidade de Recebíveis	R\$ 21.826.238,70
(ii) Recursos na Conta do PS	R\$ 2.275.924,82
(iii) Saldo Devedor do CRI	R\$ 13.663.392,28
RG >= 135%	159.7%
Verificação	ENQUADRADO
Montante para Reenquadramento	R\$ -
Meses seguidos desenquadrado	0



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

