canal

RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal
78ªE CRI HORTO 09/2026

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4	Série 5
Código CETIP	**24A1777605**	**24A1777655**	**24A1777749**	**24A1777868**	**25G0707498**
Código ISIN	**BRCASCCRI2P2**	**BRCASCCRI2Q0**	**BRCASCCRI2R8**	**BRCASCCRI2S6**	**BRCASCCRI2S6**
Emissão	78º	78º	78º	78º	78º
Oferta	ICVM 160	ICVM 160	ICVM 160	ICVM 160	ICVM 160
Classe	Sênior	Sênior	Sênior	Sênior	Sênior
Concentração	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado
Agente fiduciário	TRUSTEE DTVM	TRUSTEE DTVM	TRUSTEE DTVM	TRUSTEE DTVM	TRUSTEE DTVM
Série	1	2	3	4	5
Categoria	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI
Data emissão	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	04/07/2025
Segmento	Residencial	Residencial	Residencial	Residencial	Residencial
Data vencimento	17/01/2028	17/01/2028	17/01/2028	17/01/2028	04/07/2025
Quantidade	25.000	8.000	8.000	8.000	40.000
Lastro	CCI	CCI	CCI	CCI	CCI
Remuneração	IPCA + 12,6825%	IPCA + 12,6825%	IPCA + 12,6825%	IPCA + 12,6825%	IPCA + 12,70%
Quantidade Integralizada	25.000	8.000	8.000	8.000	7.696

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT		Sem evento até dez/26
Despesas	09/2026	R$ 19.251,61

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		Série 5	
Consolidado	**Total**	**Unitário**	**Total**	**Unitário**	**Total**	**Unitário**	**Total**	**Unitário**	**Total**	**Unitário**
Saldo devedor antes do pagamento	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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	R$ 0,00	R$ 0,00
Juros do mês (b)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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	R$ 0,00	R$ 0,00
PMT (a+b+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	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo no último d.u	R$ 28.564.669,04	R$ 1.142,59	R$ 9.136.624,36	R$ 1.142,08	R$ 9.085.962,80	R$ 1.135,75	R$ 9.085.962,80	R$ 1.135,75	R$ 8.287.543,35	R$ 1.076,86

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	waiver	N/A	
Fundo de Despesa	R$ 19.251,61	N/A	Enquadrado
Razao de Garantia	waiver	1,39	

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em: 30/09/2026

Centralizada: R$ 19.527,13

Aplicação/Fundo:

Reserva	R$ 273,71
Despesas	R$ 33.574,87
Despesas Flat	R$ 64.883,45
Obras	R$ 1,31
Carteira	R$ 176.294,39

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