



RELATÓRIO MENSAL

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	23J0108650	24H2096743	24L2959379	N / A
Código ISIN	BRCASCCRI119	BRCASCCRI471	BRCASCCRI554	N / A
Emissão	59ª	59ª	59ª	N / A
Oferta	ICVM 160	ICVM 160	ICVM 160	N / A
Classe	Única	Única	Única	N / A
Concentração	Concentrado	Concentrado	Concentrado	N / A
Agente fiduciário	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	N / A
Série	1ª	2ª	3ª	N / A
Categoria	CRI	CRI	CRI	N / A
Data emissão	19 / 10 / 2023	23 / 08 / 2024	18 / 12 / 2024	N / A
Segmento	Corporativo	Corporativo	Corporativo	N / A
Data vencimento	25 / 09 / 2030	25 / 09 / 2030	28 / 12 / 2034	N / A
Quantidade	103.634	11.372	62.165	N / A
Lastro	Notas Comerciais Escriturais	Notas Comerciais Escriturais	Notas Comerciais Escriturais	N / A
Remuneração	IPCA + 9,5%	IPCA + 9,49%	IPCA + 9,51%	N / A
Quantidade Integralizada	103.634	11.372	62.165	N / A
Status	Em Andamento	Em Andamento	Em Andamento	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\$ 98.980.487,73	955,09666454	R\$ 10.586.335,73	930,91239293	R\$ 58.385.457,05	939,20143252	R\$ 0,00	0,00000000
Amortização do Mês (a)	R\$ 641.605,76	6,19107396	R\$ 68.622,69	6,03435550	R\$ 378.459,95	6,08799091	R\$ 0,00	0,00000000
Juros do Mês (b)	R\$ 770.513,81	7,43495198	R\$ 82.326,74	7,23942451	R\$ 454.957,24	7,31854320	R\$ 0,00	0,00000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	0,00000000	R\$ 0,00	0,00000000	R\$ 0,00	0,00000000	R\$ 0,00	0,00000000
Amortização Correção (d)	R\$ 68.741,06	0,66330609	R\$ 7.352,17	0,64651541	R\$ 40.547,86	0,65226186	R\$ 0,00	0,00000000
PMT (a+b+c+d)	R\$ 1.480.860,64	14,28933203	R\$ 158.301,60	13,92029542	R\$ 873.965,05	14,05879597	R\$ 0,00	0,00000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 97.499.627,10	940,80733251	R\$ 10.428.034,13	916,99209751	R\$ 57.511.492,00	925,14263655	R\$ 0,00	0,00000000
Saldo no Último D.U	R\$ 97.622.600,65	941,99394645	R\$ 10.441.173,48	918,14750938	R\$ 57.584.102,67	926,31066798	R\$ 0,00	0,00000000

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão	Status
Fundo de Despesa¹	R\$ 105.000,00	N / A	Enquadrado
Fundo de Reserva	R\$ 4.800.000,00	N / A	Enquadrado
Razão de Garantia	300,00%	358,68%	Enquadrado
Valor Mínimo de Passagem	R\$ 7.189.458,57	N / A	Enquadrado
Índice de Cobertura de Imóveis	R\$ 310.398.873,73	358,68%	Enquadrado

¹O eventual desenquadro do Fundo de Despesas foi ajustado em D+1 da constatação do valor abaixo do mínimo.

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	10 / 2026	R\$ 2.394.684,79
Despesas Recorrentes	10 / 2026	R\$ 68.642,81

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	N / A	N / A
Adimplente	N / A	N / A
Atraso	N / A	N / A

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	N / A
Saldo devedor	-	N / A

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	30 / 09 / 2026	Fundos e Aplicações:		
Centralizadora:	R\$ 160.402,56	Fundo de Reserva:	R\$ 5.433.340,28	
		Fundo de Despesas:	R\$ 143.133,51	
		Fundo PMT:	R\$ 3.770,20	
		Fundo de Despesas (Flat):	R\$ 82.000,40	



(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.

