



RELATÓRIO MENSAL

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	25K0012801	N/A	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI6Y5	N/A	N/A	N/A
Emissão	164	N/A	N/A	N/A
Oferta	ICVM 160	N/A	N/A	N/A
Classe	Sênior	N/A	N/A	N/A
Concentração	Concentrado	N/A	N/A	N/A
Agente fiduciário	OT	N/A	N/A	N/A
Série	1	N/A	N/A	N/A
Categoria	CRI	N/A	N/A	N/A
Data emissão	06/11/2025	N/A	N/A	N/A
Segmento	Apartamentos ou casas	N/A	N/A	N/A
Data vencimento	22/11/2029	N/A	N/A	N/A
Quantidade	28.900	N/A	N/A	N/A
Lastro	Créditos imobiliários	N/A	N/A	N/A
Remuneração	DI + 4,5% a.a.	N/A	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	28.900	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\$ 26.344.126,43	R\$ 911,56	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\$ 361.642,61	R\$ 12,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 871.298,96	R\$ 30,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 1.232.941,57	R\$ 42,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 25.111.184,86	R\$ 868,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 25.214.653,69	R\$ 872,48	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\$ 130.000,00	N/A	Enquadrado
Fundo de Reserva	R\$ 361.642,61	N/A	Enquadrado
Razão de Garantia	1,30	2,24	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	10/2026	R\$ 362.899,49
Despesas	10/2026	R\$ 9.335,80

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	14,18%	R\$ 767,22
Adimplente	76,58%	R\$ 389.504,75
Atraso	9,24%	R\$ 93.735,35

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	1,75%	R\$ 500.970,85
Saldo devedor	-	R\$ 28.645.799,67

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	30/09/2026	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 97.157,35	Fundo de Reserva	R\$ 560.874,86
		Fundo de Despesas	R\$ 134.445,87
		Fundo de Despesas Flat	R\$ 261.544,13
		Fundo de Carteira	R\$ 235.140,12

Relatorio Mensal

164ªE CRI DUE IV 09_2026

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos : Mês									
		Parcelas antecipadas		R\$ 767,22	0,16%	Parcelas em atraso		R\$ 93.735,35	19,37%
Total Previsto³:	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
-	R\$ 389.504,75	Até 30	-	R\$ 0,00	0	Até 30	-	R\$ 62.306,94	66
Total recebido:	80,47%	Até 60	-	R\$ 0,00	0	Até 60	-	R\$ 9.520,48	10
R\$ 484.007,32		Até 90	-	R\$ 0,00	0	Até 90	-	R\$ 13.165,99	14
		Até 120	-	R\$ 767,22	100	Até 120	-	R\$ 2.955,42	3
		Até 150	-	R\$ 0,00	0	Até 150	-	R\$ 0,00	0
		Até 180	-	R\$ 0,00	0	Até 180	-	R\$ 0,00	0
		Maior que 180	-	R\$ 0,00	0	Maior que 180	-	R\$ 5.786,52	6
		Total	-	R\$ 767,22	100	Total	-	R\$ 93.735,35	100

Inadimplência			
Parcelas inadimplentes		R\$ 500.970,85	
Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	21	R\$ 164.276,33	33
Até 60	4	R\$ 13.675,44	3
Até 90	2	R\$ 2.715,08	1
Até 150	1	R\$ 45.379,89	9
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	1	R\$ 14.447,40	3
Maior que 180	14	R\$ 260.476,71	52
Total	43	R\$ 500.970,85	100



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

