



RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal

71ªE CRI Guaiú 01/2026

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	23L1599076	23L1603110	23L1603403	25F1869744
Código ISIN	BRCASCCR12D8	BRCASCCR12E6	BRCASCCR12F3	BRCASCCR15S9
Emissão	71	71	71	71
Oferta	R160	R160	R160	R160
Classe	Sênior	Sênior	Sênior	Sênior
Concentração	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado
Agente fiduciário	TRUSTEE DTVM	TRUSTEE DTVM	TRUSTEE DTVM	TRUSTEE DTVM
Série	1	2	3	4
Categoria	CRI	CRI	CRI	CRI
Data emissão	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	09/06/2025
Segmento	Empreendimento Imobiliário	Empreendimento Imobiliário	Empreendimento Imobiliário	Empreendimento Imobiliário
Data vencimento	15/12/2028	15/12/2028	15/12/2028	19/12/2028
Quantidade	29.000	28.000	28.000	35.000
Lastro	Notas Comerciais	Notas Comerciais	Notas Comerciais	Notas Comerciais
Remuneração	IPCA + 12,685%	IPCA + 12,685%	IPCA + 12,685%	IPCA + 12,7%
Quantidade Integralizada	29.000	28.000	28.000	20.725

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	02/2026	R\$ 1.122.786,31
Despesas	02/2026	R\$ 32.621,84

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

Consolidado	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 33.414.195,50	R\$ 1.152,21	R\$ 32.261.981,86	R\$ 1.152,21	R\$ 32.216.320,28	R\$ 1.150,58	R\$ 21.419.169,89	R\$ 1.033,49
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\$ 346.505,58	R\$ 11,95	R\$ 334.557,11	R\$ 11,95	R\$ 334.083,60	R\$ 11,93	R\$ 222.404,39	R\$ 10,73
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\$ 346.505,58	R\$ 11,95	R\$ 334.557,11	R\$ 11,95	R\$ 334.083,60	R\$ 11,93	R\$ 222.404,39	R\$ 10,73
Saldo devedor após pagamento	R\$ 33.067.689,92	R\$ 1.140,27	R\$ 31.927.424,75	R\$ 1.140,27	R\$ 31.882.236,68	R\$ 1.138,65	R\$ 21.196.765,50	R\$ 1.022,76
Saldo no último d.u	R\$ 33.073.950,96	R\$ 1.140,48	R\$ 31.963.745,98	R\$ 1.141,56	R\$ 31.882.236,68	R\$ 1.138,65	R\$ 21.218.896,47	R\$ 1.023,83

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
*Fundo de Despesa	R\$ 32.621,84	N/A	Desenquadrado
**Fundo de Reserva	waiver	N/A	
Razão de garantia	1,50	3,60	Enquadrado
	N/A	N/A	N/A
**Fundo de reserva com waiver			
*Fundo de despesas reenquadrado			

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	30/01/2026	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 55.199,54	Reserva	R\$ 4,83
		Despesas	R\$ 6,29
		Despesas Flat	R\$ 81.337,29



(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.

