

Relatório Mensal

104ªE CRI TERRACAP 01/2026

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24E2205602	24F0002001	24G4060990	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI3L9	BRCASCCRI3M7	BRCASCCRI4U8	N/A
Emissão	104	104	104	N/A
Oferta	R160	R160	R160	N/A
Classe	Sênior	Sênior	Sênior	N/A
Concentração	Concentrado	Concentrado	Concentrado	N/A
Agente fiduciário	OLIVEIRA TRUST DISTRIB	OLIVEIRA TRUST DISTRIB	OLIVEIRA TRUST DISTRIB	N/A
Série	1	2	3	N/A
Categoria	CRI	CRI	CRI	N/A
Data emissão	21/05/2024	07/06/2024	27/06/2024	N/A
Segmento	Loteamento	Loteamento	Loteamento	N/A
Data vencimento	22/05/2031	22/05/2031	22/05/2031	N/A
Quantidade	108.038	90.562	15.738	N/A
Lastro	Nota Comercial	Nota Comercial	Nota Comercial	N/A
Remuneração	DI + 1,75%	DI + 1,75%	DI + 1,75%	N/A
Quantidade Integralizada	108.038	90.562	15.738	N/A

PAGAMENTOS

Consolidado	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 103.242.185,76	R\$ 955,61	R\$ 85.707.296,67	R\$ 946,39	R\$ 14.220.567,84	R\$ 903,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 1.621.306,34	R\$ 15,01	R\$ 1.345.939,96	R\$ 14,86	R\$ 222.939,11	R\$ 14,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 1.209.061,61	R\$ 11,19	R\$ 1.003.711,81	R\$ 11,08	R\$ 166.536,02	R\$ 10,58	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
PMT (a+b+c)	R\$ 2.830.367,95	R\$ 26,20	R\$ 2.349.651,78	R\$ 25,95	R\$ 389.475,13	R\$ 24,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 100.411.817,81	R\$ 929,41	R\$ 83.357.644,89	R\$ 920,45	R\$ 13.831.092,71	R\$ 878,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 100.786.046,33	R\$ 932,88	R\$ 83.668.313,59	R\$ 923,88	R\$ 13.882.640,33	R\$ 882,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 11.607.506,42	N/A	Enquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 50.000,00	N/A	Enquadrado
Razão de garantia	1,20	1,21	Enquadrado
Razão já reenquadrada			

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	02/2026	R\$ 5.803.753,21
Despesas	02/2026	R\$ 10.257,87

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	0,0%	R\$ 0,00
Adimplente	100,0%	R\$ 1.610.563,57
Atraso	0,0%	R\$ 0,00

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	-
Saldo devedor	-	R\$ 194.748.286,63

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	30/01/2026	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 1.147.604,15	Reserva	R\$ 11.357.813,94
		Despesas	R\$ 43.432,89
		Compressão	R\$ 727.946,62
		Rating	R\$ 78.866,26
		Carteira	R\$ 1.307.701,27
		Integralização	R\$ 0,00

Relatório Mensal

104ªE CRI TERRACAP 01/2026

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**Recebimentos : Mês**

		Parcelas antecipadas				Parcelas em atraso			
				R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
Total Previsto³:	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
	R\$ 1.610.563,57	Até 30	0	R\$ 0,00	0	Até 30	0	R\$ 0,00	0
Total recebido:	100,00%	Até 60	0	R\$ 0,00	0	Até 60	0	R\$ 0,00	0
R\$ 1.610.563,57		Até 90	0	R\$ 0,00	0	Até 90	0	R\$ 0,00	0
		Até 120	0	R\$ 0,00	0	Até 120	0	R\$ 0,00	0
		Até 180	0	R\$ 0,00	0	Até 180	0	R\$ 0,00	0
		Maior que 180	0	R\$ 0,00	0	Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
		Total	0	R\$ 0,00	0	Total	0	R\$ 0,00	0

Inadimplência

		Parcelas inadimplentes			
				R\$ 0,00	
Total:		Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
R\$ 0,00		Até 30	0	R\$ 0,00	0
		Até 60	0	R\$ 0,00	0
		Até 90	0	R\$ 0,00	0
		Até 120	0	R\$ 0,00	0
		Até 180	0	R\$ 0,00	0
		Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
		Total	0	R\$ 0,00	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 contraidas no Termo de Securitização e demais Documentos da Operação.

