



RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal

115ªE CRI FGR 2 01/2026

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24I2268708	N/A	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI497	N/A	N/A	N/A
Emissão	115ª	N/A	N/A	N/A
Oferta	ICVM 160	N/A	N/A	N/A
Classe	Única	N/A	N/A	N/A
Concentração	Concentrado	0	N/A	N/A
Agente fiduciário	Vórtx DTVM	N/A	N/A	N/A
Série	1	N/A	N/A	N/A
Categoria	CRI	N/A	N/A	N/A
Data emissão	26/09/2024	N/A	N/A	N/A
Segmento	Imobiliário	N/A	N/A	N/A
Data vencimento	19/09/2041	N/A	N/A	N/A
Quantidade	252.000	N/A	N/A	N/A
Lastro	Notas Comerciais	N/A	N/A	N/A
Remuneração	IPCA + 9,5%	N/A	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	239.086	N/A	N/A	N/A

PAGAMENTOS

	Série 1	
Consolidado	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 234.292.904,12	R\$ 979,95
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 1.778.659,60	R\$ 7,44
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 3.057.645,15	R\$ 12,79
PMT (a+b+c)	R\$ 4.836.304,76	R\$ 20,23
Saldo devedor após pagamento	R\$ 229.456.599,36	R\$ 959,72
Saldo no último d.u	R\$ 230.373.177,48	R\$ 963,56
Prêmio	R\$ 89.618,14	R\$ 0,37

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 1.500.000,00	115,75%	Enquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 50.000,00	4592,08%	Enquadrado
Índice de Cobertura	140%	169,14%	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	02/2026	R\$ 1.655.169,40
Despesas	02/2026	R\$ 26.421,16

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	22,35%	R\$ 1.062.905,20
Adimplente	65,37%	R\$ 3.108.283,73
Atraso	12,28%	R\$ 583.737,87

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R\$ 4.719.090,56
Saldo devedor	-	R\$ 1.145.221.849,03

Ordem de Pagamentos		
Recebíveis	R\$	4.957.167,57
Despesas	R\$	31.244,67
Recomposição Fundos	R\$	-
Prêmio	R\$	89.618,14
Juros	R\$	1.778.659,60
Amortização	R\$	-
Recomposição F.R. Min.	R\$	-
Amortização Extraordinária	R\$	3.057.645,16

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	30/01/2026	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 2.253.492,00	Reserva	R\$ 1.736.199,10
		Despesas	R\$ 42.550,49
		Despesas Flat	R\$ 242.631,44
		Obras	R\$ 33.637.585,06
		Obras Materiais	R\$ 14.368.685,24
		Liberação	R\$ 0,00
		Carteira	R\$ 3.206.193,23
		Liquidez	R\$ 0,00

Relatório Mensal

115ºE CRI FGR 2 01/2026

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total recebido:	R\$ 4.754.926,80	100,00%
Parcelas adimplentes (em dia)	R\$ 3.108.283,73	65,37%

Parcelas antecipadas			Parcelas em atraso			Parcelas inadimplentes		
Faixas (dias)	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Valor R\$	%	Faixas (dias)		Valor R\$
Até 30	R\$ 217.980,11	21	Até 30	R\$ 345.854,21	59	Até 30	91	R\$ 1.263.577,25
Até 60	R\$ 209.724,37	20	Até 60	R\$ 223.583,13	38	Até 60	32	R\$ 983.367,32
Até 90	R\$ 119.022,20	11	Até 90	R\$ 11.003,13	2	Até 90	19	R\$ 1.096.855,32
Até 120	R\$ 8.170,13	1	Até 120	R\$ 1.644,71	0	Até 120	11	R\$ 838.232,26
Até 150	R\$ 171.540,56	16	Até 150	R\$ 1.652,69	0	Até 150	5	R\$ 299.303,64
Até 180	R\$ 15.310,83	1	Até 180	R\$ 0,00	0	Até 180	2	R\$ 237.754,77
Maior que 180	R\$ 321.157,00	30	Maior que 180	R\$ 0,00	0	Maior que 180	0	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.062.905,20	22,35%	Total	R\$ 583.737,87	12,28%	Total	160	R\$ 4.719.090,56

ACOMPANHAMENTO DE FUNDO DE OBRAS

Liberações realizadas

09/2024	R\$	13.724.096,35
12/2024	R\$	20.439.928,40
03/2025	R\$	32.164.756,88
06/2025	R\$	47.765.725,21
09/2025	R\$	44.968.336,73
12/2025	R\$	34.113.185,74

Total R\$ 193.176.029,31

Aportes realizados pela FGR

12/2024	R\$	9.360.000,00
03/2025	R\$	7.170.000,00
06/2025	R\$	8.370.000,00
09/2025	R\$	7.230.000,00
12/2025	R\$	4.671.000,00

Total R\$ 36.801.000,00

Liberações a realizar

03/2026	R\$	34.366.046,84
06/2026	R\$	16.704.766,13
09/2026	R\$	5.642.697,20

Total R\$ 56.713.510,17

Aportes a realizar pela FGR

03/2026	R\$	4.733.938,03
06/2026	R\$	5.018.070,29
09/2026	R\$	2.601.487,92
12/2026	R\$	1.082.129,45

Total R\$ 13.435.625,69

Saldo atual dos Fundos de Obras

Saldo F.O	R\$	33.637.585,06
Saldo F.O.M	R\$	14.368.685,24
Total	R\$	48.006.270,30

Recursos antecipados para FGR

2024	R\$	543.036,10
2025	R\$	9.842.701,88

Perda de captação de recursos p/ PU

Integralização	PU	Qtde	Perda
10/2024	1.000,83	62.000 R\$	51.429,50
02/2025	977,77	78.000 -R\$	1.733.985,51
07/2025	995,89	45.000 -R\$	184.727,48
12/2025	968,71	67.000 -R\$	2.096.155,66
Total		-R\$	3.963.439,16

Resumo

Liberações a Realizar	R\$	56.713.510,17
Fundos Obra e Materiais	R\$	48.006.270,30
Pendente	-R\$	8.707.239,87
Perda PU	-R\$	3.963.439,16
Pendente Total	-R\$	12.670.679,03
Aporte FGR	-R\$	13.435.625,69
PENDENTE	-R\$	26.106.304,72



(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.

