



RELATÓRIO MENSAL

## Relatório Mensal

123ªE CRI Imbiara 01/2026

### RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24K1255993	24L0003002	26F0000001	26F0000002
Código ISIN	BRCASCCRI4V6	BRCASCCRI4W4	BRCASCCRI4X2	BRCASCCRI4Y0
Emissão	123ª	123ª	123ª	123ª
Oferta	ICVM 160	ICVM 160	ICVM 160	ICVM 160
Classe	Sênior	Sênior	Sênior	Sênior
Concentração	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado
Agente fiduciário	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM
Série	1	N/A	N/A	N/A
Categoria	CRI	CRI	CRI	CRI
Data emissão	07/11/2024	08/12/2024	08/06/2026	08/06/2026
Segmento	Aps. / Loteamento	Aps. / Loteamento	Aps. / Loteamento	Aps. / Loteamento
Data vencimento	23/11/2029	N/A	N/A	N/A
Quantidade	15.000	15.000	15.000	15.000
Lastro	Nota Comercial	Nota Comercial	Nota Comercial	Nota Comercial
Remuneração	IPCA + 10,50%	IPCA + 10,55%	IPCA + 10,95%	IPCA + 12%
Quantidade Integralizada	14.273	6.848	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\$ 15.155.942,04	R\$ 1.061,86	R\$ 6.945.614,78	R\$ 1.014,25	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\$ 113.665,88	R\$ 7,96	R\$ 52.325,55	R\$ 7,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 113.665,88	R\$ 7,96	R\$ 52.325,55	R\$ 7,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 15.042.276,16	R\$ 1.053,90	R\$ 6.893.289,24	R\$ 1.006,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 15.092.277,43	R\$ 1.057,40	R\$ 6.916.277,37	R\$ 1.009,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 440.171,10	N/A	Enquadrado
Fundo de Despesas	R\$ 50.000,00	N/A	Enquadrado
Razão de Garantia	125,00%	134%	Enquadrado

### AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	02/2026	R\$ 189.745,77
Despesas	02/2026	R\$ 52.158,93

### RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	0,00%	R\$ 0,00
Adimplente	77,25%	R\$ 293.268,07
Atraso	22,75%	R\$ 86.390,61

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R\$ 338.316,07
Saldo devedor	-	R\$ 39.595.817,67

### SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	30/01/2026	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 24.836,93	Reserva	R\$ 443.732,72
		Despesas	R\$ 39.834,91
		Despesas Flat	R\$ 12.011,47
		Obra	R\$ 0,00
		Carteira	R\$ 98.006,63

## Relatório Mensal

123ºE CRI Imbiara 01/2026

### INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

#### Recebimentos : Mês

		Parcelas antecipadas			Parcelas em atraso		
		R\$ 0,00			R\$ 86.390,61		
		0,00%			22,75%		
Total recebido:	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Valor R\$	%
R\$ 379.658,68	R\$ 293.268,07	Até 30	R\$ 0,00	0	Até 30	R\$ 19.697,09	0
	77,25%	Até 60	R\$ 0,00	0	Até 60	R\$ 11.693,52	0
		Até 90	R\$ 0,00	0	Até 90	R\$ 0,00	0
		Até 120	R\$ 0,00	0	Até 120	R\$ 0,00	0
		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\$ 55.000,00	0
		<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 86.390,61</b>	<b>0</b>

#### Inadimplência

Parcelas inadimplentes			R\$ 338.316,07
Faixas (dias)	Valor R\$	%	
Até 30	R\$ 5.293,12	2	
Até 60	R\$ 0,00	0	
Até 90	R\$ 88.505,07	26	
Até 120	R\$ 170.000,00	50	
Até 150	R\$ 0,00	0	
Até 180	R\$ 0,00	0	
> 180 dias	R\$ 74.517,88	22	
<b>Total</b>	<b>R\$ 338.316,07</b>	<b>100</b>	



(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.

