



RELATÓRIO MENSAL

**Relatório Mensal**  
98ªE CRI Itajubá 01/2026

**RESUMO**

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24D3313034	24D3313118	24D3313185	N/A
Código ISIN	BRCASCCR3D6	BRCASCCR3E4	BRCASCCR3F1	N/A
Emissão	98ª	98ª	98ª	N/A
Oferta	ICVM 160	ICVM 160	ICVM 160	N/A
Classe	Sênior	Sênior	Sênior	N/A
Concentração	Concentrado	Concentrado	Concentrado	N/A
Agente fiduciário	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	N/A
Série	1	2	3	N/A
Categoria	CRI	CRI	CRI	N/A
Data emissão	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	N/A
Segmento	Residencial	Residencial	Residencial	N/A
Data vencimento	25/04/2028	25/04/2028	25/04/2028	N/A
Quantidade	10.000	10.000	15.000	N/A
Lastro	Notas Comerciais	Notas Comerciais	Notas Comerciais	N/A
Remuneração	IPCA + 10%	IPCA + 10%	IPCA + 10%	N/A
Quantidade Integralizada	10.000	3.515	1.814	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\$ 10.342.101,37	R\$ 1.034,21	R\$ 3.595.031,83	R\$ 1.022,77	R\$ 1.832.546,08	R\$ 1.010,22	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\$ 81.816,94	R\$ 8,18	R\$ 33.791,87	R\$ 9,61	R\$ 15.591,71	R\$ 8,60	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\$ 81.816,94	R\$ 8,18	R\$ 33.791,87	R\$ 9,61	R\$ 15.591,71	R\$ 8,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 10.260.284,43	R\$ 1.026,03	R\$ 3.561.239,96	R\$ 1.013,15	R\$ 1.816.954,37	R\$ 1.001,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 10.277.277,41	R\$ 1.027,73	R\$ 3.567.903,30	R\$ 1.015,05	R\$ 1.820.354,03	R\$ 1.003,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**GARANTIAS**

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 231.217,63	2,88	Enquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 42.415,38	4,85	Enquadrado
Razão de Garantia	1,30	1,37	Enquadrado

**AGENDA DE EVENTOS**

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	02/2026	R\$ 120.544,85
Despesas	02/2026	R\$ 13.823,76

**RESUMO CARTEIRA**

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	42,63%	R\$ 116.724,51
Adimplente	52,71%	R\$ 144.327,88
Atraso	4,67%	R\$ 12.785,00

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R\$ 493.936,31
Saldo devedor	-	R\$ 29.507.224,91

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

<b>Saldos finais em:</b>	30/01/2026	<b>Aplicação/Fundo:</b>	
<b>Centralizada:</b>	R\$ 175.126,67	<b>Despesas</b>	R\$ 30.710,95
		<b>Reserva</b>	R\$ 665.508,27
		<b>Obras</b>	R\$ 953.500,72
		<b>Despesas Flat</b>	R\$ 124.383,43
		<b>Carteira</b>	R\$ 269.670,60

## Relatório Mensal

98ªE CRI Itajubá 01/2026

### INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

#### Recebimentos : Mês

	Parcelas antecipadas				Parcelas em atraso			
			R\$ 116.724,51	42,63%			R\$ 12.785,00	4,67%
Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
R\$ 144.327,88	Até 30	0	R\$ 0,00	0	Até 30	0	R\$ 0,00	0
52,71%	Até 60	0	R\$ 0,00	0	Até 60	0	R\$ 0,00	0
	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
Total recebido:	Maior que 180	0	R\$ 0,00	0	Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
R\$ 273.837,39	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 116.724,51</b>	<b>0</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 12.785,00</b>	<b>0</b>

#### Inadimplência

Parcelas inadimplentes		R\$ 493.936,31	
Faixas (dias)	Qtde.		%
1 a 30 dias	1	R\$ 29.870,22	6
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00	0
61 a 90 dias	3	R\$ 33.600,35	7
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00	0
121 a 150 dias	0	R\$ 0,00	0
151 a 180 dias	8	R\$ 87.637,52	18
Acima de 180 dias	28	R\$ 342.828,22	69
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>R\$ 493.936,31</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.

