



RELATÓRIO MENSAL

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	22J1019802	22J1020128	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI059	BRCASCCRI067	N/A	N/A
Emissão	12ª	12ª	N/A	N/A
Oferta	ICVM 476	ICVM 476	N/A	N/A
Classe	Sênior	Sênior	N/A	N/A
Concentração	Concentrado	Concentrado	N/A	N/A
Agente fiduciário	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	N/A	N/A
Série	1	2	N/A	N/A
Categoria	CRI	CRI	N/A	N/A
Data emissão	21/10/2022	21/10/2022	N/A	N/A
Segmento	Apartamentos	Apartamentos	N/A	N/A
Data vencimento	20/10/2027	20/10/2027	N/A	N/A
Quantidade	25.000	25.000	N/A	N/A
Lastro	Debênture	Debênture	N/A	N/A
Remuneração	DI + 4%	DI + 4%	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	25.000	25.000	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\$ 8.946.523,64	R\$ 357,86	R\$ 8.946.523,64	R\$ 357,86	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\$ 131.810,04	R\$ 5,27	R\$ 131.810,04	R\$ 5,27	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\$ 131.810,04	R\$ 5,27	R\$ 131.810,04	R\$ 5,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 8.814.713,60	R\$ 352,59	R\$ 8.814.713,60	R\$ 352,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 8.845.919,72	R\$ 353,84	R\$ 8.845.919,72	R\$ 353,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 790.860,21	N/A	Enquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 75.361,05	N/A	Enquadrado
Índice de Liquidez	1,35	1,40	Enquadrado
Razão de Garantia	1,35	2,38	Enquadrado

CASCATA

Pagamentos	Data Ref.	Total
(+) Recebíveis Totais	01/2026	R\$ 2.178.280,86
(-) Despesas	01/2026	R\$ 9.318,37
(-) Recomposição FD	02/2026	R\$ 4.592,45
(-) Recomposição FR	02/2026	R\$ 0,00
(-) PMT	02/2026	R\$ 263.620,07
(=) Liberação	02/2026	R\$ 1.900.749,97
(=) Liberação Residual	02/2026	R\$ 0,00

DESPESAS

Pagamentos	Data Ref.	Total
Despesas	02/2026	R\$ 9.321,15

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	27/02/2026	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 10.000,00	Reserva	R\$ 3.255.245,76
		Despesas	R\$ 70.570,32
		Recurso Livre	R\$ 24.281,17
		Carteira	R\$ 1.541.165,24

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos : Mês									
		Parcelas antecipadas		R\$ 0,00	0,00%	Parcelas em atraso		R\$ 0,00	0,00%
Total Previsto³:	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
R\$ 1.333.879,80	R\$ 1.333.486,38	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\$ 1.333.486,38		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 inadimplentesR\$ 848.040,42

Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
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	1	R\$ 848.040,42	100
Total	1	R\$ 848.040,42	100

Total:
R\$ 848.040,42



(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.

