



RELATÓRIO MENSAL

**Relatório Mensal**  
99ªE CRI MAGEN 08/2025

**RESUMO**

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24C2617029	24E4671425	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI3K1	BRCASCCRI5H2	N/A	N/A
Emissão	99	99	N/A	N/A
Oferta	R160	RES CVM 160	N/A	N/A
Classe	Sênior	Sênior	N/A	N/A
Concentração	Concentrado	Concentrado	N/A	N/A
Agente fiduciário	OLIVEIRA TRUST DISTRIB	OLIVEIRA TRUST DISTRIB	N/A	N/A
Série	1	2	N/A	N/A
Categoria	CRI	CRI	N/A	N/A
Data emissão	07/05/2024	07/05/2024	N/A	N/A
Segmento	Apartamento ou casa" e	Apartamento ou casa" e	N/A	N/A
Data vencimento	26/04/2028	26/04/2028	N/A	N/A
Quantidade	12.000	12.000	N/A	N/A
Lastro	Notas Comercias	Notas Comercias	N/A	N/A
Remuneração	IPCA + 11,50%	IPCA + 11,35%	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	12.000	11.437	N/A	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\$ 12.913.337,00	R\$ 1.076,11	R\$ 11.811.473,32	R\$ 1.032,74	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\$ 127.660,39	R\$ 10,64	R\$ 115.330,46	R\$ 10,08	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\$ 127.660,39	R\$ 10,64	R\$ 115.330,46	R\$ 10,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 12.785.676,61	R\$ 1.065,47	R\$ 11.696.142,86	R\$ 1.022,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 12.807.005,00	R\$ 1.067,25	R\$ 11.715.465,98	R\$ 1.024,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**GARANTIAS**

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
*Fundo de Reserva	R\$ 721.742,34	1,01	Enquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 60.000,00	1,05	Enquadrado
ILG	1,20	1,24	Enquadrado

**AGENDA DE EVENTOS**

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	09/2025	R\$ 227.537,14
Despesas	09/2025	R\$ 55.667,85

**RESUMO CARTEIRA**

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	9,6%	R\$ 37.573,75
Adimplente	63,1%	R\$ 248.044,46
Atraso	27,3%	R\$ 107.455,63

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R\$ 685.581,12
Saldo devedor	-	R\$ 48.387.287,30

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

<b>Saldos finais em:</b>	29/08/2025	<b>Aplicação/Fundo:</b>	
<b>Centralizada:</b>	R\$ 29.065,25	Reserva	R\$ 730.636,35
		Despesas	R\$ 63.109,37
		Despesas Flat	R\$ 156.524,23
		Liberação	R\$ 57.210,41
		Carteira	R\$ 255.000,00
		Obra	R\$ 4.305.284,33

## Relatório Mensal

99ªE CRI MAGEN 08/2025

### INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

#### Recebimentos : Mês

		Parcelas antecipadas				Parcelas em atraso			
				R\$ 37.573,75	9,56%			R\$ 107.455,63	27,3%
Total Previsto³:	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
	R\$ 248.044,46	Até 30	0	R\$ 0,00	0	Até 30	0	R\$ 22.255,05	1
Total recebido:	63,1%	Até 60	0	R\$ 0,00	0	Até 60	0	R\$ 13.604,67	1
R\$ 393.073,84		Até 90	0	R\$ 0,00	0	Até 90	0	R\$ 13.585,38	1
		Até 120	0	R\$ 0,00	0	Até 120	0	R\$ 10.840,64	1
		Até 180	0	R\$ 25.058,06	67	Até 180	0	R\$ 47.169,89	44
		Maior que 180	0	R\$ 12.515,69	33	Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
		<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 37.573,75</b>	<b>100</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 107.455,63</b>	<b>48</b>

#### Inadimplência

		Parcelas inadimplentes			
				R\$ 685.581,12	
Total:		Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
R\$ 685.581,12		Até 30	3	R\$ 15.866,36	2
		Até 60	19	R\$ 24.554,11	4
		Até 90	9	R\$ 134.758,26	20
		Até 120	40	R\$ 53.282,67	8
		Até 180	85	R\$ 138.092,88	20
		Ate 150	1	R\$ 272.814,91	40
		Maior que 180	22	R\$ 46.211,93	7
		<b>Total</b>	<b>179</b>	<b>R\$ 685.581,12</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.

