



RELATÓRIO MENSAL

**Relatório Mensal**  
164ªE CRI DUE IV 01\_2026

**RESUMO**

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	25K0012801	N/A	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI6Y5	N/A	N/A	N/A
Emissão	164	N/A	N/A	N/A
Oferta	ICVM 160	N/A	N/A	N/A
Classe	Sênior	N/A	N/A	N/A
Concentração	Concentrado	N/A	N/A	N/A
Agente fiduciário	OT	N/A	N/A	N/A
Série	1	N/A	N/A	N/A
Categoria	CRI	N/A	N/A	N/A
Data emissão	06/11/2025	N/A	N/A	N/A
Segmento	Apartamentos ou casas	N/A	N/A	N/A
Data vencimento	22/11/2029	N/A	N/A	N/A
Quantidade	28.900	N/A	N/A	N/A
Lastro	Créditos imobiliários	N/A	N/A	N/A
Remuneração	DI + 4,5% a.a.	N/A	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	28.900	N/A	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\$ 29.343.879,44	R\$ 1.015,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 443.879,44	R\$ 15,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 443.879,44	R\$ 15,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 28.900.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 29.026.132,98	R\$ 1.004,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**GARANTIAS**

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Despesa	R\$ 130.000,00	N/A	Enquadrado
Fundo de Reserva	-	N/A	Enquadrado
Razão de Garantia	1,30	1,34	Enquadrado

**AGENDA DE EVENTOS**

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	02/2026	R\$ 422.588,57
Despesas	02/2026	R\$ 19.030,28

**RESUMO CARTEIRA**

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	0,00%	R\$ 0,00
Adimplente	0,00%	R\$ 0,00
Atraso	0,00%	R\$ 0,00

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	-
Saldo devedor	-	-

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

<b>Saldos finais em:</b>	31/01/2026	<b>Aplicação/Fundo:</b>	
<b>Centralizada:</b>	R\$ 1.101.610,64	<b>Fundo de Reserva</b>	R\$ 515.904,76
		<b>Fundo de Despesas</b>	R\$ 125.522,44
<b>Recebimentos:</b>		<b>Fundo de Despesas Flat</b>	R\$ 249.018,31
		<b>Fundo de Carteira</b>	R\$ 586.403,49
<b>Boulevard</b>	R\$ 408.127,07		
<b>Costa Azul</b>	R\$ 428.184,01		
<b>Costa do Mar</b>	R\$ 341.799,15		

**Relatorio Mensal**

164ºE CRI DUE IV 01\_2026

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA****Recebimentos : Mês**

		<b>Parcelas antecipadas</b>				<b>Parcelas em atraso</b>			
				<b>R\$ 89.583,35</b>	<b>7,60%</b>			<b>R\$ 414.196,88</b>	<b>35,16%</b>
<b>Total Previsto³:</b>	<b>Parcelas adimplentes (em dia)</b>	<b>Faixas (dias)</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Faixas (dias)</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>
-	<b>R\$ 674.330,00</b>	Até 30	1	R\$ 69.848,07	78	Até 30	1	R\$ 372.868,23	90
<b>Total recebido:</b>	<b>57,24%</b>	Até 60	1	R\$ 4.899,21	5	Até 60	1	R\$ 31.535,44	8
<b>R\$ 1.178.110,23</b>		Até 90	1	R\$ 3.887,13	4	Até 90	1	R\$ 1.565,80	0
		Até 150	1	R\$ 0,00	0	Até 150	1	R\$ 3.225,26	1
		Até 120	1	R\$ 0,00	0	Até 120	1	R\$ 5.002,15	1
		Até 180	1	R\$ 0,00	0	Até 180	1	R\$ 0,00	0
		Maior que 180	1	R\$ 10.948,94	12	Maior que 180	1	R\$ 0,00	0
		<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>R\$ 89.583,35</b>	<b>100</b>	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>R\$ 414.196,88</b>	<b>100</b>

**Inadimplência****Parcelas inadimplentes** **R\$ 982.965,93**

<b>Faixas (dias)</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>
Até 30	34	R\$ 168.723,38	0
Até 60	4	R\$ 33.190,92	0
Até 90	7	R\$ 22.738,25	0
Até 150	7	R\$ 59.646,16	
Até 120	2	R\$ 24.039,10	0
Até 180	2	R\$ 24.539,81	0
Maior que 180	14	R\$ 650.088,31	0
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>R\$ 982.965,93</b>	<b>0</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.

