



RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal
147ºE CRI DUE 01/2026

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	25F8582172	25F8639787	N/A	N/A
Código ISIN	-	-	N/A	N/A
Emissão	147º	147º	N/A	N/A
Oferta	R160	R160	N/A	N/A
Classe	Sênior	Sênior	N/A	N/A
Concentração	Concentrado	Concentrado	N/A	N/A
Agente fiduciário	OLIVEIRA TRUST	OLIVEIRA TRUST	N/A	N/A
Série	1	2	N/A	N/A
Categoria	CRI	CRI	N/A	N/A
Data emissão	07/07/2025	07/07/2025	N/A	N/A
Segmento	Outros	Residencial	N/A	N/A
Data vencimento	25/06/2030	25/07/2030	N/A	N/A
Quantidade	32.000	20.000	N/A	N/A
Lastro	NC	NC	N/A	N/A
Remuneração	DI + 4,00%	DI + 3,90%	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	32.000	20.000	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\$ 32.478.509,15	R\$ 1.014,95	R\$ 20.297.440,98	R\$ 1.014,87	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\$ 478.509,15	R\$ 14,95	R\$ 297.440,98	R\$ 14,87	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\$ 478.509,15	R\$ 14,95	R\$ 297.440,98	R\$ 14,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 32.000.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 32.067.924,32	R\$ 1.002,12	R\$ 20.042.223,18	R\$ 1.002,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva*	R\$ 1.600.000,00	N/A	Desenquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 190.000,00	N/A	Enquadrado
Razão de Garantia	1,30	1,68	Enquadrado

*Fundo já reenquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	02/2026	R\$ 701.554,20
Despesas	02/2026	R\$ 15.529,94

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	0,6%	R\$ 3.125,55
Adimplente	97,5%	R\$ 481.807,59
Atraso	1,8%	R\$ 9.058,41

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R\$ 1.171.130,27
Saldo devedor	-	R\$ 13.456.600,34

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	30/01/2026	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 1.848.531,22	Fundo de Despesa Flat	R\$ 1.103.338,33
		Fundo de Reserva	R\$ 850.624,02
		Fundo de Despesa	R\$ 183.849,78
		Fundo de Liberação	R\$ 4.111,70
		Fundo de Obras	R\$ 6.250.166,99
		Fundo de Carteira	R\$ 186.800,33
		Fundo Amex*	R\$ 5.109.859,75

* + R\$1.000.000,00 aplicado no dia 05/02

Relatório Mensal

147ªE CRI DUE 01/2026

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**Recebimentos : Mês**

		Parcelas antecipadas				Parcelas em atraso			
		R\$ 3.125,55				R\$ 9.058,41			
		0,63%				1,83%			
Total Previsto³:	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
-	R\$ 481.807,59	Até 30	0	R\$ 0,00	0	Até 30	0	R\$ 0,00	0
Total recebido:	97,53%	Até 60	1	R\$ 3.125,55	100	Até 60	0	R\$ 0,00	0
R\$ 493.991,55		Até 90	0	R\$ 0,00	0	Até 90	0	R\$ 0,00	0
		Até 120	0	R\$ 0,00	0	Até 120	1	R\$ 9.058,41	100
		Até 150	0	R\$ 0,00	0	Até 150	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	1	R\$ 3.125,55	100	Total	1	R\$ 9.058,41	100

Inadimplência

		Parcelas inadimplentes			
		R\$ 1.171.130,27			
		%			
Total:		Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
R\$ 1.171.130,27		1 a 30 dias	8	R\$ 190.045,75	16
		31 a 60 dias	1	R\$ 8.559,50	1
		61 a 90 dias	1	R\$ 3.999,40	0
		91 a 120 dias	1	R\$ 33.536,43	3
		121 a 150 dias	6	R\$ 435.024,44	37
		151 a 180 dias	1	R\$ 126.683,85	11
		Acima de 180 dias	6	R\$ 373.280,90	32
		Total	24	R\$ 1.171.130,27	100



(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.

