



RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal
111ªE CRI THL 09/2024

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24H1753535	24H1753681	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI448	BRCASCCRI455	N/A	N/A
Emissão	111ª	111ª	N/A	N/A
Oferta	ICVM 160	ICVM 160	N/A	N/A
Classe	Sênior	Subordinado	N/A	N/A
Concentração	Pulverizado	Pulverizado	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	20/08/2024	20/08/2024	N/A	N/A
Segmento	Imobiliário	Imobiliário	N/A	N/A
Data vencimento	20/08/2034	20/08/2034	N/A	N/A
Quantidade	11.900	100	N/A	N/A
Lastro	CCI	CCI	N/A	N/A
Remuneração	IPCA + 12,89%	IPCA + 20%	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	11.900	0	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\$ 12.028.720,66	R\$ 1.010,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 47.739,99	R\$ 4,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 93.723,72	R\$ 7,88	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\$ 141.463,70	R\$ 11,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 11.887.256,96	R\$ 998,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 11.927.359,31	R\$ 1.002,30	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 Reserva	R\$ 519.892,14	N/A	Desenquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 75.000,00	N/A	Enquadrado
Razão de Garantia	130%	144%	Enquadrado
Índice de Cobertura	130%	208%	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	10/2024	R\$ 168.262,41
Despesas	10/2024	R\$ 0,00

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	11,48%	R\$ 45.321,50
Adimplente	77,62%	R\$ 306.489,79
Atraso	10,90%	R\$ 43.047,60

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R\$ 108.403,56
Saldo devedor		R\$ 2.226.566,95

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	30/09/2024	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 50.367,85	Reserva	R\$ 504.839,30
		Despesas	R\$ 194.392,33
		Despesas Flat	R\$ 87.016,59
		Carteira	R\$ 220.887,62
		Obras	R\$ 7.533.042,20

Relatório Mensal

111ªE CRI THL 09/2024

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos : Mês

		Parcelas antecipadas				Parcelas em atraso			
				R\$ 45.321,50	11,48%			R\$ 43.047,60	10,90%
Total Previsto³:	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
R\$ 443.897,99	R\$ 306.489,79	Até 30	5	R\$ 2.755,35	6	Até 30	44	R\$ 29.572,04	69
Total recebido:	77,62%	Até 60	2	R\$ 1.008,42	2	Até 60	8	R\$ 4.737,00	11
R\$ 394.858,89		Até 90	5	R\$ 6.374,18	14	Até 90	6	R\$ 4.248,46	10
		Até 120	3	R\$ 2.808,37	6	Até 120	2	R\$ 1.456,30	3
		Até 180	0	R\$ 0,00	0	Até 180	5	R\$ 2.765,67	6
		Maior que 180	0	R\$ 32.375,18	71	Maior que 180	2	R\$ 268,13	1
		Total	15	R\$ 45.321,50	100	Total	67	R\$ 43.047,60	100

Recebimentos : Histórico

		Parcelas antecipadas				Parcelas em atraso			
				R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
Total recebido:	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	Até 30	0	R\$ 0,00	0	Até 30	0	R\$ 0,00	0
	0,00%	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
		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	100

Inadimplência

		Parcelas inadimplentes			
				R\$ 108.403,56	
Total:		Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
R\$ 108.403,56		Até 30	53	R\$ 33.999,13	31
		Até 60	13	R\$ 18.740,72	17
		Até 90	7	R\$ 12.479,04	12
		Até 120	5	R\$ 14.055,44	13
		Até 180	4	R\$ 17.630,88	16
		Maior que 180	4	R\$ 11.498,35	11
		Total	86	R\$ 108.403,56	100

Estoque

Status	Unidades	%
Estoque	R\$ 4.840.218,64	94,1%
Vendas	R\$ 0,00	0,0%
Distratadas	R\$ 302.045,65	5,9%
Total	R\$ 5.142.264,29	100,0%

3. "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/09/2024 à 30/09/2024.



(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.

