



RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal

111ªE CRI THL 01/2026

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24H1753535	24H1753681	25D2069638	25F2384526
Código ISIN	BRCASCCRI448	BRCASCCRI455	BRCASCCRI5J8	BRCASCCRI5T7
Emissão	111ª	111ª	111ª	111ª
Oferta	ICVM 160	ICVM 160	ICVM 160	ICVM 160
Classe	Sênior	Subordinado	Sênior	Sênior
Concentração	Pulverizado	Pulverizado	Pulverizado	Pulverizado
Agente fiduciário	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM
Série	1	2	3	4
Categoria	CRI	CRI	CRI	CRI
Data emissão	20/08/2024	20/08/2024	07/04/2025	13/06/2025
Segmento	Imobiliário	Imobiliário	Imobiliário	Imobiliário
Data vencimento	20/08/2034	20/08/2034	19/08/2025	31/08/2034
Quantidade	11.900	100	1.000	3.100
Lastro	CCI	CCI	Compra e Venda	Compra e Venda
Remuneração	IPCA + 12,89%	IPCA + 20%	IPCA + 13%	IPCA + 13,01%
Quantidade Integralizada	11.900	0	1.000	3.100

PAGAMENTOS

	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
Consolidado	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 9.634.957,22	R\$ 809,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 941.824,98	R\$ 941,82	R\$ 3.005.177,22	R\$ 969,41
Amortização do mês (a)	R\$ 38.152,40	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.729,13	R\$ 3,73	R\$ 11.898,81	R\$ 3,84
Juros do mês (b)	R\$ 96.858,02	R\$ 8,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.543,62	R\$ 9,54	R\$ 30.473,74	R\$ 9,83
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 504.430,75	R\$ 42,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.389,14	R\$ 42,39	R\$ 131.406,33	R\$ 42,39
PMT (a+b+c)	R\$ 639.441,17	R\$ 53,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.661,88	R\$ 55,66	R\$ 173.778,88	R\$ 56,06
Saldo devedor após pagamento	R\$ 8.995.516,05	R\$ 755,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 886.163,10	R\$ 886,16	R\$ 2.831.398,34	R\$ 913,35
Saldo no último d.u	R\$ 9.038.384,08	R\$ 759,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890.411,74	R\$ 890,41	R\$ 2.844.980,71	R\$ 917,74

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 677.057,85	N/A	Enquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 75.000,00	N/A	Enquadrado
Razão de Garantia	130%	179%	Enquadrado
Índice de Cobertura	130%	183%	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	02/2026	R\$ 868.881,94
Despesas	02/2026	R\$ 15.075,26

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	-	R\$ 0,00
Saldo devedor	-	R\$ 0,00

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	31/01/2026	Aplicação/Fundo:	
Centralizadora:	R\$ 91.043,63	Reserva	R\$ 730.694,16
		Despesas	R\$ 66.551,72
		Despesas Flat	R\$ 283.260,13
		Carteira	R\$ 640.486,62
		Obras	R\$ 423.493,83



(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 contraídas no Termo de Securitização e demais Documentos da Operação.

