



RELATÓRIO MENSAL

## Relatório Mensal

138ºE CRI YUNY 12/2025

### RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	25C2992007	-	-	-
Código ISIN	BRCASCRI5A7	-	-	-
Emissão	138	-	-	-
Oferta	Res CVM 160	-	-	-
Classe	Sênior	-	-	-
Concentração	Pulverizado	-	-	-
Agente fiduciário	Oliveira Trust	-	-	-
Série	1	-	-	-
Categoria	CRI	-	-	-
Data emissão	06/03/2025	-	-	-
Segmento	Apartamentos ou casa	-	-	-
Data vencimento	26/03/2030	-	-	-
Quantidade	60.000	-	-	-
Lastro	NC	-	-	-
Remuneração	DI + 3,70% a.a.	-	-	-
Quantidade Integralizada	60000	-	-	-

### PAGAMENTOS

Consolidado	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 60.840.227,70	R\$ 1.014,00	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\$ 840.227,70	R\$ 14,00	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\$ 840.227,70	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 60.000.000,00	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\$ 60.167.111,82	R\$ 1.002,79	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\$ 2.845.563,59	N/A	Enquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 70.622,13	N/A	Enquadrado
LTV*	0,65	0,67	Desenquadrado

\*Cláusula explicada na próxima aba

### AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	01/2026	R\$ 882.546,54
Despesas	01/2026	R\$ 21.720,97

### 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

<b>Saldos finais em:</b>	31/12/2025	<b>Aplicação/Fundo:</b>	
<b>Centralizada:</b>	R\$ 6.586,12	Reserva	R\$ 2.863.455,39
		Despesas	R\$ 117.279,76
		Quitação	-
		Home Equity	-
		Despesas Flat	R\$ 37.043,11
		Fundo de Recurso Livre	R\$ 183.644,68

## Relatório Mensal

138ªE CRI YUNY 12/2025

### INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

#### Cascata de Pagamentos

Categoria	Valor (R\$)	Referência
Recebimentos	R\$ -	nov/25
Despesas	-R\$ 5.051,20	nov/25
(b) Recomposição F.D.	R\$ -	dez/25
(c) Recomposição F.R.	R\$ -	dez/25
(f) PMT Dez/2025	-R\$ 840.227,70	dez/25
Aporte necessario	-R\$ 845.278,90	dez/25

#### Recebimentos do mês


#### Despesas

Canal	-R\$ 20.652,81
Custo Cetip	-R\$ 514,49
Contabilidade	-R\$ 328,47
Tarifas Bancárias	-R\$ 141,20
Reembolso Desp.	-R\$ 84,00

#### ILG Out/25

Saldo Devedor	R\$ 60.083.497,68	dez/25
Imóvel (Baroneza)	R\$ 35.000.000,00	fixo
Imóvel (Jardim Europa)	R\$ 50.000.000,00	fixo
Yuny projeto 21	R\$ 5.000.000,00	dez/25
IC <= 65%*	67%	

\* O devedor tem até 180 dias para reenquadrar, caso não seja reenquadrado dentro do prazo será reenquadrado mediante realização de Amex



(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.

