



RELATÓRIO MENSAL

**Relatório Mensal**  
118ªE CRA GENCAU 10/2025

**RESUMO**

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
<b>Código CETIP</b>	<b>CRA02400CI1</b>	<b>CRA02400CI2</b>	<b>CRA02400CI3</b>	<b>CRA02400CI4</b>
<b>Código ISIN</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Emissão</b>	118ª	118ª	118ª	118ª
<b>Oferta</b>	ICVM 160	ICVM 160	ICVM 160	ICVM 160
<b>Classe</b>	Sênior	Sênior	Sênior	Subordinado
<b>Concentração</b>	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado
<b>Agente fiduciário</b>	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM
<b>Série</b>	1	2	3	4
<b>Categoria</b>	CRA	CRA	CRA	CRA
<b>Data emissão</b>	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024
<b>Segmento</b>	Cacau	Cacau	Cacau	Cacau
<b>Data vencimento</b>	21/11/2028	21/11/2028	21/11/2028	21/11/2028
<b>Quantidade</b>	10.343	12.441	25.500	4.500
<b>Lastro</b>	CPR-F	CPR-F	CPR-F	CPR-F
<b>Remuneração</b>	DI + 6,5%	DI + 6,0%	DI + 5,0%	DI + 7,0%
<b>Quantidade Integralizada</b>	10.343	12.441	25.500	4.500

**AGENDA DE EVENTOS**

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	11/2025	R\$ 2.074.870,57
Despesas	11/2025	R\$ 13.214,99

**RESUMO CARTEIRA**

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	N/A	N/A
Adimplente	N/A	N/A
Atraso	N/A	N/A

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	N/A
Saldo devedor		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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.700.756,15	R\$ 538,60	R\$ 24.625.195,37	R\$ 965,69	R\$ 4.352.786,93	R\$ 967,29
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731.822,23	R\$ 58,82	R\$ 637.505,12	R\$ 25,00	R\$ 112.500,90	R\$ 25,00
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.349,47	R\$ 9,19	R\$ 400.194,73	R\$ 15,69	R\$ 77.786,82	R\$ 17,29
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 846.171,70	R\$ 68,01	R\$ 1.037.699,85	R\$ 40,69	R\$ 190.287,72	R\$ 42,29
Saldo devedor após pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.854.584,45	R\$ 470,59	R\$ 23.587.495,52	R\$ 925,00	R\$ 4.162.499,21	R\$ 925,00
Saldo no último d.u	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900.569,45	R\$ 474,28	R\$ 23.763.823,94	R\$ 931,91	R\$ 4.196.757,13	R\$ 932,61

**GARANTIAS**

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 4.148.318,56	1,79	Enquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 60.000,00	1,49	Enquadrado

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

<b>Saldos finais em:</b>	31/10/2025	<b>Aplicação/Fundo:</b>	
<b>Centralizada:</b>	R\$ 17.128,66	<b>Reserva</b>	R\$ 7.413.970,27
		<b>Despesas</b>	R\$ 72.173,08
		<b>Despesas Flat</b>	R\$ 72.352,14
		<b>Liberação</b>	R\$ 0,00



(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.

