



RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal

104ªE CRI TERRACAP 02/2025

RESUMO

| | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| Código CETIP | 24E2205602 | 24F0002001 | 24G4060990 | N/A |
| Código ISIN | BRCASCCRI3L9 | BRCASCCRI3M7 | BRCASCCRI4U8 | N/A |
| Emissão | 104 | 104 | 104 | N/A |
| Oferta | R160 | R160 | R160 | N/A |
| Classe | Sênior | Sênior | Sênior | N/A |
| Concentração | Concentrado | Concentrado | Concentrado | N/A |
| Agente fiduciário | OLIVEIRA TRUST DISTRIB | OLIVEIRA TRUST DISTRIB | OLIVEIRA TRUST DISTRIB | N/A |
| Série | 1 | 2 | 3 | N/A |
| Categoria | CRI | CRI | CRI | N/A |
| Data emissão | 21/05/2024 | 07/06/2024 | 27/06/2024 | N/A |
| Segmento | Loteamento | Loteamento | Loteamento | N/A |
| Data vencimento | 22/05/2031 | 22/05/2031 | 22/05/2031 | N/A |
| Quantidade | 108.038 | 90.562 | 15.738 | N/A |
| Lastro | Nota Comercial | Nota Comercial | Nota Comercial | N/A |
| Remuneração | DI + 1,75% | DI + 1,75% | DI + 1,75% | N/A |
| Quantidade Integralizada | 108.038 | 90.562 | 15.738 | 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\$ 115.538.710,28 | R\$ 1.069,43 | R\$ 95.915.395,51 | R\$ 1.059,11 | R\$ 15.908.960,81 | R\$ 1.010,86 | 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\$ 1.376.243,60 | R\$ 12,74 | R\$ 1.142.499,77 | R\$ 12,62 | R\$ 189.500,17 | R\$ 12,04 | 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\$ 1.376.243,60 | R\$ 12,74 | R\$ 1.142.499,77 | R\$ 12,62 | R\$ 189.500,17 | R\$ 12,04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo devedor após pagamento | R\$ 114.162.466,68 | R\$ 1.056,69 | R\$ 94.772.895,74 | R\$ 1.046,50 | R\$ 15.719.460,64 | R\$ 998,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo no último d.u | R\$ 114.507.035,39 | R\$ 1.059,88 | R\$ 95.058.942,24 | R\$ 1.049,66 | R\$ 15.767.284,56 | R\$ 1.001,86 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

GARANTIAS

| | Limite Mínimo | Razão (%) | Status |
|------------------|------------------|-----------|---------------|
| Fundo de Reserva | R\$ 8.124.730,62 | N/A | Desenquadrado |
| Fundo de Despesa | R\$ 100.000,00 | N/A | Desenquadrado |

AGENDA DE EVENTOS

| Próx. Pagamentos | Data | Total |
|------------------|---------|------------------|
| PMT | 03/2025 | R\$ 2.708.243,54 |
| Despesas | 03/2025 | R\$ 13.755,89 |

RESUMO CARTEIRA

| Recebimento | Adimplência (%) | Total |
|-------------|-----------------|------------------|
| Antecipado | 0,0% | R\$ 0,00 |
| Adimplente | 100,0% | R\$ 1.740.173,62 |
| Atraso | 0,0% | R\$ 0,00 |

| Em Aberto | Adimplência (%) | Total |
|---------------|-----------------|-------|
| Inadimplência | - | - |
| Saldo devedor | - | - |

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

| | | | |
|-------------------|--------------|------------------|------------------|
| Saldos finais em: | 28/02/2025 | Aplicação/Fundo: | |
| Centralizada: | R\$ 7.877,68 | Reserva | R\$ 6.454.441,57 |
| | | Despesas | R\$ 51.781,02 |
| | | Despesas Flat | R\$ 660.615,05 |
| | | Integralização | R\$ 71.571,50 |
| | | Carteira | R\$ 4.391.980,18 |

Relatório Mensal

104ªE CRI TERRACAP 02/2025

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**Recebimentos : Mês**

| | | Parcelas antecipadas | | | | Parcelas em atraso | | | |
|------------------|-------------------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|----------|-----------------|----------|
| | | | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | R\$ 0,00 | 0,00% |
| Total Previsto³: | Parcelas adimplentes (em dia) | Faixas (dias) | Qtde. | Valor R\$ | % | Faixas (dias) | Qtde. | Valor R\$ | % |
| | R\$ 1.740.173,62 | Até 30 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | Até 30 | 0 | R\$ 0,00 | 0 |
| Total recebido: | 100,00% | Até 60 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | Até 60 | 0 | R\$ 0,00 | 0 |
| R\$ 1.740.173,62 | | 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 | 0 |

Inadimplência

| | | Parcelas inadimplentes | | | |
|----------|--|------------------------|----------|-----------------|----------|
| | | | | R\$ 0,00 | |
| Total: | | Faixas (dias) | Qtde. | Valor R\$ | % |
| R\$ 0,00 | | Até 30 | 0 | R\$ 0,00 | 0 |
| | | Até 60 | 0 | R\$ 0,00 | 0 |
| | | Até 90 | 0 | R\$ 0,00 | 0 |
| | | Até 120 | 0 | R\$ 0,00 | 0 |
| | | Até 180 | 0 | R\$ 0,00 | 0 |
| | | Maior que 180 | 0 | R\$ 0,00 | 0 |
| | | Total | 0 | R\$ 0,00 | 0 |



(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.

