

CRI Série 1	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Volume	35.000.000
Data de Emissão	22/04/2024
Data de Vencimento	26/10/2027
Remuneração do Papel	12,60%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	35.000
Qtde Integralizada	15.473
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	24D3314338
Código ISIN	BRCASCCR13G9

CRI Série 2	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Volume	35.000.000
Data de Emissão	22/04/2024
Data de Vencimento	26/10/2027
Remuneração do Papel	12,40%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	35.000
Qtde Integralizada	15.473
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	24D3314465
Código ISIN	BRCASCCR13H7

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - MÊS 010/2024	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 31.223.536,39
Amortização do mês (a)	R\$ 123.674,28
Juros do mês (b)	R\$ 304.966,86
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 428.641,13
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 30.794.895,26
Saldo Devedor último dia útil	R\$ 25.952.094,15

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,40%
Amortização Ordinária	0,40%
Amortização Extraordinária	0,00%

1ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 15.612.924,63	R\$ 1.009,04
Amortização do mês (a)	R\$ 61.837,14	R\$ 3.996454
Juros do mês (b)	R\$ 153.639,86	R\$ 9.929546
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 215.477,00	R\$ 13.926000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 15.397.447,63	R\$ 995,12

Amortização Total	0,40%
Amortização Ordinária	0,40%
Amortização Extraordinária	0,00%

2ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 15.610.611,77	R\$ 1.008,89
Amortização do mês (a)	R\$ 61.837,14	R\$ 3.996454
Juros do mês (b)	R\$ 151.327,00	R\$ 9.780068
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 213.164,14	R\$ 13.776523
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 15.397.447,63	R\$ 995,12

Amortização Total	0,40%
Amortização Ordinária	0,40%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/10/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98490-9)	R\$ 34.315,02
Aplicação Financeira	R\$ 11.292.844,80
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.096.871,30
Fundo de Despesas (202)	R\$ 345.509,64
Fundo de Amortização (203)	R\$ 581.780,52
Fundo de Obra (204)	R\$ 7.145.664,66
Fundo de despesa Flat (205)	R\$ 125.641,50
Fundo de Carteira (206)	R\$ 1.997.377,18

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 16.513.391,12
(+) Recebimento de Transferencia/PIX	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.751.789,12
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 5.001.921,82
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 82.977,17
(-) Despesas	-R\$ 7.671,88
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 428.641,14
(-) Liberação Cedente	-R\$ 195.828,54
(-) Liberação para Obra	-R\$ 1.980.868,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 20.737.069,67

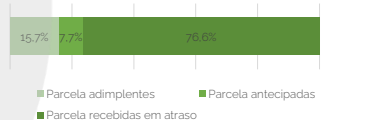
AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-24	-R\$ 427.089,67
Despesas Recorrentes	nov-24	-R\$ 28.395,17

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

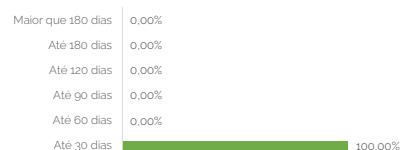
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 461.382,80	
Total recebido no mês	R\$ 544.988,50	100,0%
Parcela adimplentes	R\$ 85.645,90	15,7%
Parcela antecipadas	R\$ 41.954,28	7,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 417.388,32	76,6%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	5	100,00%	R\$ 41.954,28
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	5	100,00%	R\$ 41.954,28

Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	12	100,00%	R\$ 417.388,32
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	12	100,00%	R\$ 417.388,32

Parcelas recebidas em atraso | %

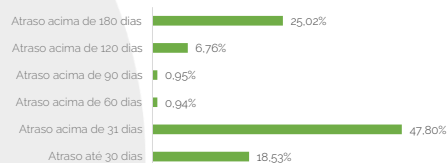


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	3	18,53%	R\$ 280.407,12
Atraso acima de 31 dias	6	47,80%	R\$ 723.498,37
Atraso acima de 60 dias	1	0,94%	R\$ 14.251,52
Atraso acima de 90 dias	1	0,95%	R\$ 14.392,58
Atraso acima de 120 dias	3	6,76%	R\$ 102.266,30
Atraso acima de 180 dias	6	25,02%	R\$ 378.639,18
Total	20	100,00%	R\$ 1.513.455,07

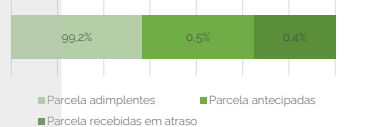
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

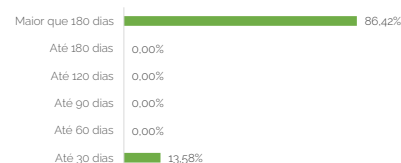
Total Recebido	R\$ 17.630.652,01	
Parcela adimplentes	R\$ 17.483.637,48	99,2%
Parcela antecipadas	R\$ 85.245,18	0,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 61.769,35	0,4%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	13,58%	R\$ 11.573,02
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	2	86,42%	R\$ 73.672,16
Total	3	100,00%	R\$ 85.245,18

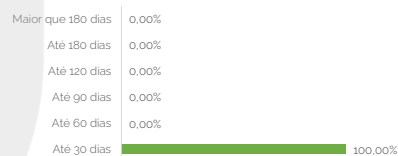
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	3	100,00%	R\$ 61.769,35
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	3	100,00%	R\$ 61.769,35

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

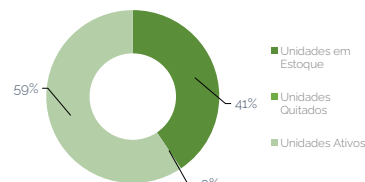
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	1
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

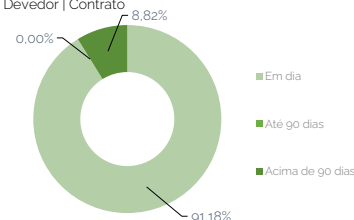
Total de unidades	69
Unidades em Estoque	28
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	41

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	32	91,18%	R\$ 55.210.311,98
Atraso acima de 35 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 180 dias	3	8,82%	R\$ 5.342.119,79
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	35	100,00%	R\$ 60.552.431,77

Saldo Devedor | Contrato



GARANTIAS

Razão de Garantia	out-24
(a) Terreno Empreendimento	R\$ 5.954.331,96
(b) Custo total incorrido na obra	R\$ 11.438.760,00
(c) Créditos eleg veis	R\$ 7.147.800,00
(d) Caixa PS	R\$ 225.466,31
(e) Garantias Adicionais	R\$ 57.887,10
(f) Saldo devedor dos CRI	R\$ 4.253.858,91
(g) Subtotal = (a)+(b)+(d)+(e)	R\$ 24.824.245,37
Razão de garantia atual % ((g) / (f)) > 140%	583,57%
Situação da Razão	Enquadrado

Preço mínimo de venda	out-24
Média valor M2	R\$ 11.825,15
Valor Mínimo M2	R\$ 9.500,00
Situação da Razão	Enquadrado

Progresso de Obra	out-24
Progresso Previsto Acumulado	34,85%
Progresso Realizado Acumulado	29,73%
Desvíio Menor que 10%	5,12%
Situação da Razão	Enquadrado

Fundos

Fundo de Reserva	out-24
Valor Atual	R\$ 1.096.871,30
Valor Mínimo	R\$ 854.179,33
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Amortização	out-24
Valor Atual	R\$ 581.780,52
Valor Mínimo	R\$ 247.348,56
Situação da Razão	Enquadrado



Fundo de Despesa	out-24
Valor Atual	R\$ 345.509,64
Valor Mínimo	R\$ 82.793,96
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Obra	out-24
Valor Atual	R\$ 7.145.664,66
Valor Mínimo	R\$ 10.538.125,40
Situação da Razão	Desenquadrado

Relatório Mensal da 1º e 2º Séries da 93ª Emissão - CRI Edificato

outubro de 2024

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

*Esta análise foi elaborada pela Canal e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a sua expressa anuência. Os valores e cálculos realizados 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. Esta análise foi confeccionada 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 contraidas no Termo de Securitização e demais Documentos da Operação.

As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimento incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do documento. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.