

CRI Série 1	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	20.000.000
Data de Emissão	23/07/2024
Data de Vencimento	24/07/2030
Remuneração do Papel	IPCA + 11,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	20.000
Qtde Integralizada	10.885
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24G1971732

CRI Série 2	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	22.000.000
Data de Emissão	23/07/2024
Data de Vencimento	24/07/2030
Remuneração do Papel	IPCA + 11,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	20.000
Qtde Integralizada	0
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24J0003401

CRI Série 3	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	20.000.000
Data de Emissão	10/01/2025
Data de Vencimento	24/07/2030
Remuneração do Papel	IPCA + 11,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	22.000
Qtde Integralizada	0
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	25A0003211

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI	
-----------------------------------	--

Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 7.974.046,97
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 69.046,97
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 69.046,97
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 7.905.000,00

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 7.974.046,97	R\$ 1.008,73
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 69.046,97	R\$ 8,734594
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 69.046,97	R\$ 8,734594
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 7.905.000,00	R\$ 1.000,00

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Série 3	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
-------------------------------	--

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

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

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

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/10/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98187-1)	R\$ 3.463.927,68
Aplicação Financeira	R\$ 2.791.823,65
Fundo de Reserva (201)	R\$ 339.678,98
Fundo de Despesas (202)	R\$ 64.109,06
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 85.885,92
Fundo de Contingência (204)	R\$ 1.165.278,46
Fundo de Obra (205)	R\$ 474.351,50
Fundo de Carteira (206)	R\$ 662.519,73

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 3.520.826,25
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.341.389,79
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 2.999.314,93
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 35.196,23
(-) Despesas	-R\$ 44.424,69
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 69.046,97
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 128.189,37
(-) Liberação para Obra	-R\$ 1.399.314,84
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.255.751,33

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
Despesa Recorrente	nov-24	-R\$ 24.085,89
PMT	nov-24	-R\$ 138.818,01

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

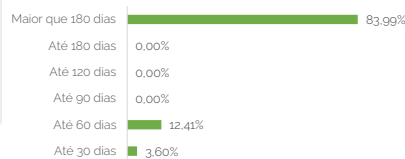
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 840.740,93	
Total recebido no mês	R\$ 1.231.039,03	146,4%
Parcela adimplentes	R\$ 864.791,17	70,2%
Parcela antecipadas	R\$ 344.999,29	28,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 21.248,57	1,7%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	3,60%	R\$ 12.434,54
Até 60 dias	1	12,41%	R\$ 42.814,95
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	15	83,99%	R\$ 289.749,80
Total	17	100,00%	R\$ 344.999,29



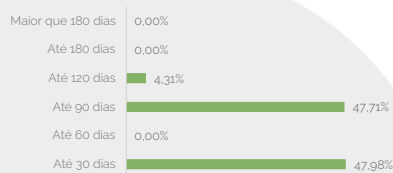
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	47,98%	R\$ 10.195,46
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	2	47,71%	R\$ 10.137,20
Até 120 dias	1	4,31%	R\$ 915,91
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	5	100,00%	R\$ 21.248,57

Parcelas recebidas em atraso | %

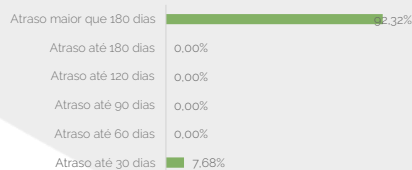


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	1	7,68%	R\$ 919,78
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	1	92,32%	R\$ 11.055,00
Total	2	100,00%	R\$ 11.974,78

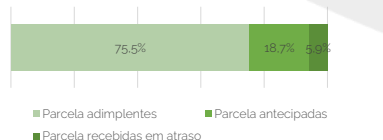
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

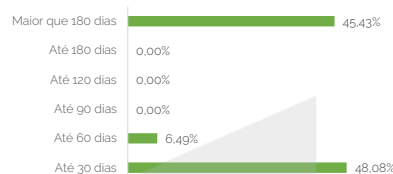
Total Recebido	R\$ 3.534.291,85	
Parcela adimplentes	R\$ 2.666.890,36	75,5%
Parcela antecipadas	R\$ 659.677,73	18,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 207.723,76	5,9%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	3	48,08%	R\$ 317.161,84
Até 60 dias	1	6,49%	R\$ 42.814,95
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	18	45,43%	R\$ 299.700,94
Total	22	100,00%	R\$ 659.677,73

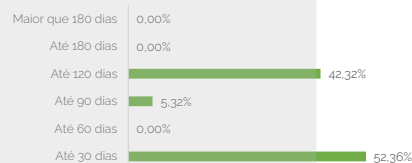
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	7	52,36%	R\$ 108.767,16
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	3	5,32%	R\$ 11.040,69
Até 120 dias	2	42,32%	R\$ 87.915,91
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	12	100,00%	R\$ 207.723,76

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

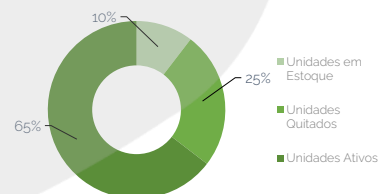


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

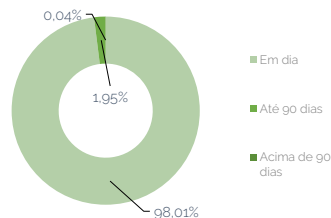
Resumo - Acumulado

Total de unidades	267
Unidades em Estoque	10
Unidades Quitadas	24
Unidades Ativos	62
Outros	171

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtda. contratos	%	Valor
Em dia	60	98,01%	R\$ 29.573.923,06
Atraso até 30 dias	1	1,95%	R\$ 588.199,03
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	1	0,04%	R\$ 11.055,00
Total	62	100,00%	R\$ 30.173.177,09

Fundos

Fundo de Despesas	out-24
(a) Saldo	R\$ 64.109,06
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 30.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	out-24
(a) Saldo	R\$ 339.678,98
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 277.636,02

Situação do Fundo **Enquadrado**

Razão de Garantia

Razão de Garantia	out-24
(a) Créditos Elegíveis a VP	R\$ 25.383.615,76
(b) 70% do Valor dos Imóveis em Estoque	R\$ 15.999.495,28
(i) = (a) + (b)	R\$ 41.383.111,03

(c) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 7.905.000,00
(d) Saldo do Fundo de Reserva	R\$ 339.678,98
(ii) = (c) - (d)	R\$ 7.565.321,02
(Razão de Garantia = (i) / (ii) >= 140%	547,01%

Situação do Fundo **Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ é a rentabilidade do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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.