

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		Total
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento		R\$ 11.013.769,73
Amortização do mês (a)		R\$ 0,00
Juros do mês (b)		R\$ 86.320,85
Amortização Extraordinária (c)		R\$ 42.448,89
PMT (a+b+c)		R\$ 128.769,73
Saldo Devedor Após Pagamento		R\$ 10.885.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,39%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,39%

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 11.013.769,73	R\$ 1.011,83
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 86.320,85	R\$ 7,930257
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 42.448,89	R\$ 3,899760
PMT (a+b+c)	R\$ 128.769,73	R\$ 11,830017
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 10.885.000,00	R\$ 1.000,00

Amortização Total	0,39%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,39%

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

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

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/01/2025
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98187-1)	R\$ 404.701,76
Aplicação Financeira	R\$ 2.339.657,79
Fundo de Reserva (201)	R\$ 347.281,77
Fundo de Despesas (202)	R\$ 58.205,71
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 98.858,59
Fundo de Contingência (204)	R\$ 468.510,90
Fundo de Obra (205)	R\$ 893.609,00
Fundo de Carteira (206)	R\$ 473.191,82

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 4.184.039,77
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 709.030,66
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 39.941,84
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 42.448,89
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 86.320,85
(-) Liberação Cedente	-R\$ 50.000,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 1.929.999,30
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 2.744.359,55

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
Despesa Recorrente	fev-25	-R\$ 24.085,89
PMT	fev-25	-R\$ 161.315,29

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**Recebimentos Mês****POSIÇÃO DE RECEBIMENTO**

Total Previsto para o Mês ²	R\$ 824.008,07	
Total recebido no mês	R\$ 711.530,66	86,3%
Parcela adimplentes	R\$ 632.523,84	88,9%
Parcela antecipadas	R\$ 15.132,01	2,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 63.874,81	9,0%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	100,00%	R\$ 15.132,01
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	2	100,00%	R\$ 15.132,01



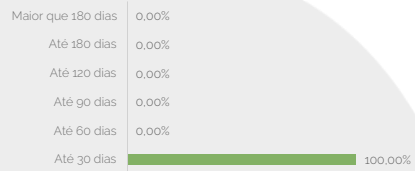
Parcelas antecipadas | %

Maior que 180 dias	0,00%
Até 180 dias	0,00%
Até 120 dias	0,00%
Até 90 dias	0,00%
Até 60 dias	0,00%
Até 30 dias	100,00%

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	6	100,00%	R\$ 63.874,81
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
Maiores que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	6	100,00%	R\$ 63.874,81

Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	3	91,33%	R\$ 129.737,68
Atraso até 60 dias	3	0,77%	R\$ 1.087,89
Atraso até 90 dias	1	0,12%	R\$ 174,62
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	7,78%	R\$ 11.055,00
Total	8	100,00%	R\$ 142.055,19

Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

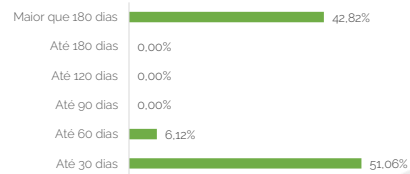
Total Recebido	R\$ 6.403.980,89	
Parcela adimplentes	R\$ 5.387.484,32	84,1%
Parcela antecipadas	R\$ 699.898,00	10,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 316.598,57	4,9%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	7	51,06%	R\$ 357.382,11
Até 60 dias	1	6,12%	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
Maiores que 180 dias	18	42,82%	R\$ 299.700,94
Total	26	100,00%	R\$ 699.898,00

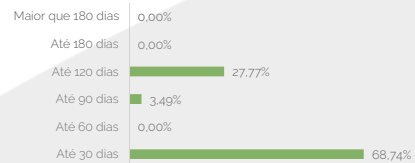
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	14	68,74%	R\$ 217.641,97
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	3	3,49%	R\$ 11.040,69
Até 120 dias	2	27,77%	R\$ 87.915,91
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maiores que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	19	100,00%	R\$ 316.598,57

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

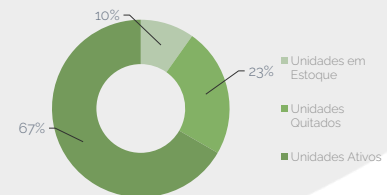


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

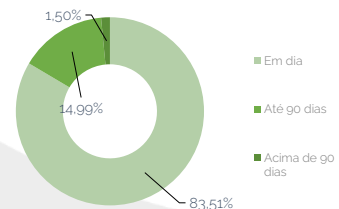
Resumo - Acumulado

Total de unidades	267
Unidades em Estoque	10
Unidades Quitadas	24
Unidades Ativos	68
Outros	165

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtda. contratos	%	Valor
Em dia	57	83,51%	R\$ 27.293.327,83
Atraso até 30 dias	3	4,16%	R\$ 1.358.620,65
Atraso até 60 dias	4	7,51%	R\$ 2.455.841,14
Atraso até 90 dias	2	3,31%	R\$ 1.083.372,47
Atraso até 120 dias	1	1,47%	R\$ 480.006,43
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	1	0,03%	R\$ 11.055,00
Total	68	100,00%	R\$ 32.682.223,52

Fundos

Fundo de Despesas	jan-25
(a) Saldo	R\$ 58.205,71
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 30.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	jan-25
(a) Saldo	R\$ 347.281,77
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 322.630,57

Situação do Fundo **Enquadrado**

Razão de Garantia

Razão de Garantia	jan-25
(a) Créditos Elegíveis a VP	R\$ 26.162.899,97
(b) 70% do Valor dos Imóveis em Estoque	R\$ 17.200.993,71
(i) = (a) + (b)	R\$ 43.363.893,68

(c) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 10.885.000,00
(d) Saldo do Fundo de Reserva	R\$ 347.281,77
(ii) = (c) - (d)	R\$ 10.537.718,23
(Razão de Garantia = (i) / (ii) >= 140%	411,51%

Situação do Fundo **Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ é a rentabilidade do período de 01/01/2025 até 31/01/2025
 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/01/2025 até 31/01/2025

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.