

## 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	7.905
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	22.000
Qtde Integralizada	0
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	25A0003211

## CRI Série 3

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	7.905
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24J0003401

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento		R\$ 7.918.105,55	
Amortização do mês (a)		R\$ 0,00	
Juros do mês (b)		R\$ 75.941,74	
Amortização Extraordinária (c)		R\$ 30.041,53	
PMT (a+b+c)		R\$ 105.983,27	
Saldo Devedor Após Pagamento		R\$ 7.812.122,28	
<b>Série 1</b>			
	<b>Total</b>	<b>Unitário</b>	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 7.918.105,55	R\$ 1.001,66	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 75.941,74	R\$ 9,606799	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 30.041,53	R\$ 3,800320	
PMT (a+b+c)	R\$ 105.983,27	R\$ 13,407119	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 7.812.122,28	R\$ 988,25	
<b>Série 2</b>			
	<b>Total</b>	<b>Unitário</b>	
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	
<b>Série 3</b>			
	<b>Total</b>	<b>Unitário</b>	
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	0,38%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,38%
<b>Série 1</b>	
Amortização Total	0,38%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,38%
<b>Série 2</b>	
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%
<b>Série 3</b>	
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98187-1)	R\$ 32.038,36	
Aplicação Financeira	R\$ 3.507.837,59	
Fundo de Reserva (201)	R\$ 337.246,73	
Fundo de Despesas (202)	R\$ 93.443,42	
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 97.478,68	
Fundo de Contingência (204)	R\$ 1.234.853,02	
Fundo de Obra (205)	R\$ 700.991,50	
Fundo de Carteira (206)	R\$ 1.043.824,24	

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.649.949,40	
(+) Integralização	R\$ 0,00	
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.284.963,50	
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00	
(+) Integralização	R\$ 0,00	
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 0,00	
(-) Despesas	-R\$ 179.804,39	
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 30.041,53	
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00	
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 75.941,74	
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 128.298,99	
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00	
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00	
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00	
Total - Saldo Final	R\$ 3.520.826,25	

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-24	-R\$ 69.046,97

## INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

## Recebimentos Mês

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

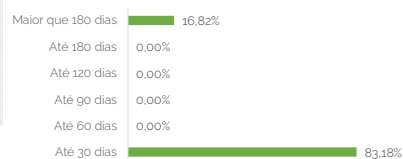
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 570.251,87	
Total recebido no mês	R\$ 1.284.858,96	225,3%
Parcela adimplentes	R\$ 1.269.560,28	98,8%
Parcela antecipadas	R\$ 14.862,83	1,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 435,85	0,0%

## Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	83,18%	R\$ 12.362,83
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	1	16,82%	R\$ 2.500,00
Total	2	100,00%	R\$ 14.862,83



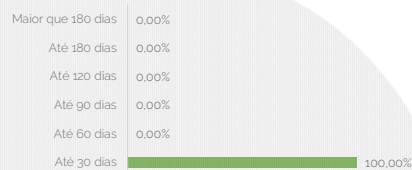
## Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 435,85
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	1	100,00%	R\$ 435,85

Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	1	100,00%	R\$ 9.194,03
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	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	1	100,00%	R\$ 9.194,03

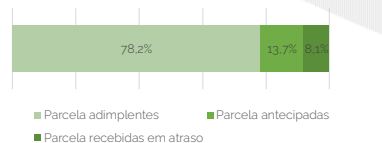
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

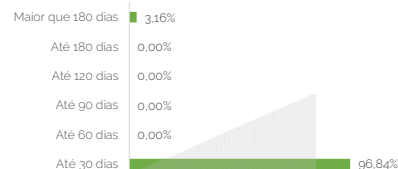
Total Recebido	R\$ 2.303.252,82	
Parcela adimplentes	R\$ 1.802.099,19	78,2%
Parcela antecipadas	R\$ 314.678,44	13,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 186.475,19	8,1%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	96,84%	R\$ 304.727,30
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	3	3,16%	R\$ 9.951,14
Total	5	100,00%	R\$ 314.678,44

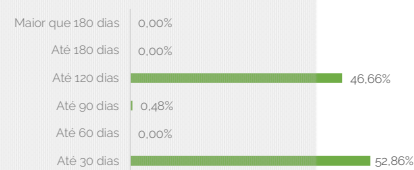
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	5	52,86%	R\$ 98.571,70
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	1	0,48%	R\$ 903,49
Até 120 dias	1	46,66%	R\$ 87.000,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	7	100,00%	R\$ 186.475,19

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês

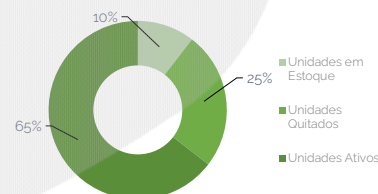
(+) Novas vendas	6
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelados	0

Resumo - Acumulado

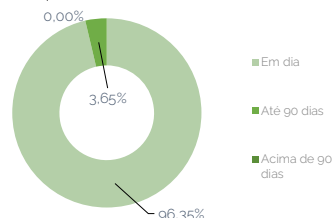
Total de unidades	267
Unidades em Estoque	10
Unidades Quitados	24
Unidades Ativos	62
Outros	171

Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	60	96,35%	R\$ 30.179.019,37
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	1	1,77%	R\$ 553.830,61
Atraso até 90 dias	1	1,88%	R\$ 590.281,58
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	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	62	100,00%	R\$ 31.323.131,56

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



## Fundos

Fundo de Despesas	set-24
(a) Saldo	R\$ 93.443,42
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 30.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	set-24
(a) Saldo	R\$ 337.246,73
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 138.093,93

Situação do Fundo **Enquadrado**

## Razão de Garantia

Razão de Garantia	set-24
(a) Créditos Elegíveis a VP	R\$ 25.087.182,13
(b) 70% do Valor dos Imóveis em Estoque	R\$ 15.999.495,28
(i) = (a) + (b)	R\$ 41.086.677,41

(c) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 7.918.105,55
(d) Saldo do Fundo de Reserva	R\$ 337.246,73
(ii) = (c) - (d)	R\$ 7.580.858,82

(Razão de Garantia = (i) / (ii) >= 140% **541,98%**)

Situação do Fundo **Enquadrado**

## NOTAS EXPLICATIVAS

<sup>1</sup>Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> é a rentabilidade do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

<sup>2</sup>Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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.