

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\$ 8.005.813,63
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 66.034,63
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 34.779,00
PMT (a+b+c)	R\$ 100.813,63
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 7.905.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,44%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,44%

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 8.005.813,63	R\$ 1.012,75
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 66.034,63	R\$ 8,353527
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 34.779,00	R\$ 4,399620
PMT (a+b+c)	R\$ 100.813,63	R\$ 12,753147
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 7.905.000,00	R\$ 1.000,00

Amortização Total	0,44%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,44%

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	30/11/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98187-1)	R\$ 10.000,08
Aplicação Financeira	R\$ 6.153.057,60
Fundo de Reserva (201)	R\$ 341.820,06
Fundo de Despesas (202)	R\$ 57.290,30
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 98.066,09
Fundo de Contingência (204)	R\$ 1.093.765,68
Fundo de Obra (205)	R\$ 2.781.199,02
Fundo de Carteira (206)	R\$ 1.780.916,45

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 6.255.751,33
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 711.310,13
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 91.930,28
(-) Despesas	-R\$ 194.583,79
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 34.779,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 66.034,63
(-) Liberação Cedente	-R\$ 600.536,64
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.163.057,68

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
Despesa Recorrente	dez-24	-R\$ 24.085,89
PMT	dez-24	-R\$ 161.131,67

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

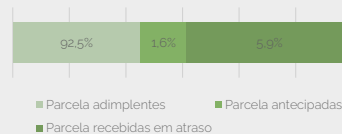
Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

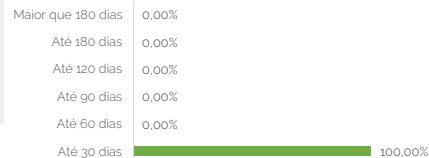
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 737.542,01	
Total recebido no mês	R\$ 768.063,45	104,1%
Parcela adimplentes	R\$ 710.544,36	92,5%
Parcela antecipadas	R\$ 12.519,09	1,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 45.000,00	5,9%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 12.519,09
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\$ 12.519,09



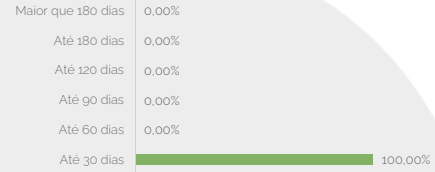
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 45.000,00
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\$ 45.000,00

Parcelas recebidas em atraso | %

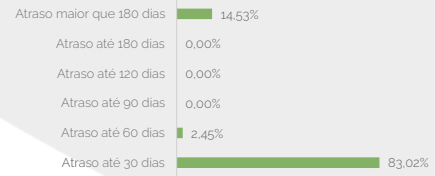


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	5	83,02%	R\$ 63.170,53
Atraso até 60 dias	1	2,45%	R\$ 1.863,82
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	14,53%	R\$ 11.055,00
Total	7	100,00%	R\$ 76.089,35

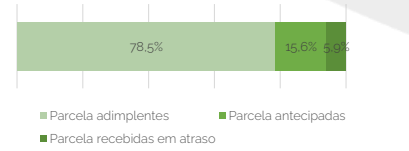
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

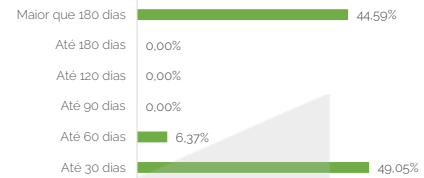
Total Recebido	R\$ 4.302.355,30	
Parcela adimplentes	R\$ 3.377.434,72	78,5%
Parcela antecipadas	R\$ 672.196,82	15,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 252.723,76	5,9%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	4	49,05%	R\$ 329.680,93
Até 60 dias	1	6,37%	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	44,59%	R\$ 299.700,94
Total	23	100,00%	R\$ 672.196,82

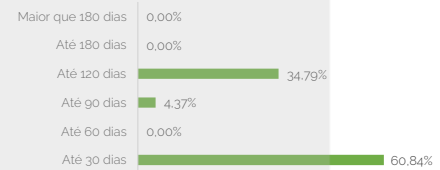
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	8	60,84%	R\$ 153.767,16
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	3	4,37%	R\$ 11.040,69
Até 120 dias	2	34,79%	R\$ 87.915,91
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	13	100,00%	R\$ 252.723,76

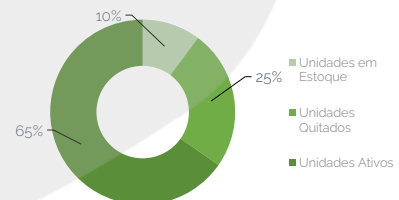
Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Acumulado	
Total de unidades	267
Unidades em Estoque	10
Unidades Quitadas	24
Unidades Ativos	64
Outros	169

Contratos



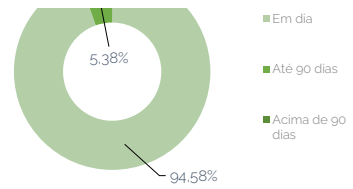
Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	60	94,58%	R\$ 29.629.911,79

Relatório Mensal

Atraso até 30 dias	2	3,50%	R\$ 1.097.690,84
Atraso até 60 dias	1	1,88%	R\$ 589.020,93
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	64	100,00%	R\$ 31.327.678,56



Fundos

Fundo de Despesas	nov-24
(a) Saldo	R\$ 57.290,30
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 30.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	nov-24
(a) Saldo	R\$ 341.820,06
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 322.263,34

Situação do Fundo **Enquadrado**

Razão de Garantia

Razão de Garantia	nov-24
(a) Créditos Elegíveis a VP	R\$ 26.445.770,26
(b) 70% do Valor dos Imóveis em Estoque	R\$ 16.163.515,34
(i) = (a) + (b)	R\$ 42.609.285,59

(c) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 7.905.000,00
(d) Saldo do Fundo de Reserva	R\$ 341.820,06
(ii) = (c) - (d)	R\$ 7.563.179,94
(Razão de Garantia = (i) / (ii) >= 140%	563,38%
Situação do Fundo	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

¹Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ é a rentabilidade do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

²Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/11/2024 até 30/11/2024

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.