

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\$ 8.022.018,45
Amortização do mês (a)		R\$ 0,00
Juros do mês (b)		R\$ 72.755,04
Amortização Extraordinária (c)		R\$ 44.263,42
PMT (a+b+c)		R\$ 117.018,45
Saldo Devedor Após Pagamento		R\$ 7.905.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,56%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,56%

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 8.022.018,45	R\$ 1.014,80
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 72.755,04	R\$ 9,203673
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 44.263,42	R\$ 5,599420
PMT (a+b+c)	R\$ 117.018,45	R\$ 14,803093
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 7.905.000,00	R\$ 1.000,00

Amortização Total	0,56%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,56%

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	31/12/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98187-1)	R\$ 404.701,76
Aplicação Financeira	R\$ 3.516.576,46
Fundo de Reserva (201)	R\$ 344.020,82
Fundo de Despesas (202)	R\$ 57.659,16
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 98.731,39
Fundo de Contingência (204)	R\$ 464.111,63
Fundo de Obra (205)	R\$ 1,01
Fundo de Carteira (206)	R\$ 2.552.052,45

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 6.154.844,18
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.390.094,93
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 38.578,77
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 60.949,69
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 100.181,98
(-) Liberação Cedente	-R\$ 50.000,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 3.373.950,45
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 3.921.278,22

AGENDA DE EVENTOS

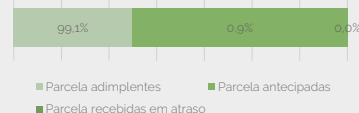
Próximos pagamentos	Data	Total
Despesa Recorrente	jan-25	-R\$ 24.085,89
PMT	jan-25	-R\$ 128.769,73

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

Total Previsto para o Mês ²	R\$ 825.062,85	
Total recebido no mês	R\$ 1.390.094,93	168,5%
Parcela adimplentes	R\$ 1.377.525,76	99,1%
Parcela antecipadas	R\$ 12.569,17	0,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 0,00	0,0%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 12.569,17
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\$ 12.569,17



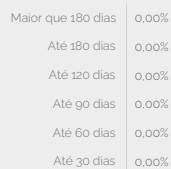
Parcelas antecipadas | %

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	0	0,00%	R\$ 0,00
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	0	0,00%	R\$ 0,00

Parcelas recebidas em atraso | %

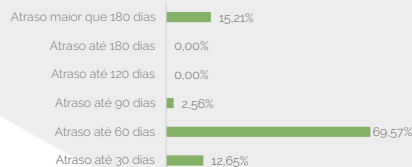


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	4	12,65%	R\$ 9.337,47
Atraso até 60 dias	1	69,57%	R\$ 51.342,11
Atraso até 90 dias	1	2,56%	R\$ 1.888,15
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	2	15,21%	R\$ 11.227,03
Total	8	100,00%	R\$ 73.794,76

Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

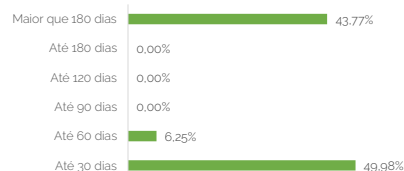
Total Recebido	R\$ 5.692.450,23	
Parcela adimplentes	R\$ 4.754.960,48	83,5%
Parcela antecipadas	R\$ 684.765,99	12,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 252.723,76	4,4%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	5	49,98%	R\$ 342.250,10
Até 60 dias	1	6,25%	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	43,77%	R\$ 299.700,94
Total	24	100,00%	R\$ 684.765,99

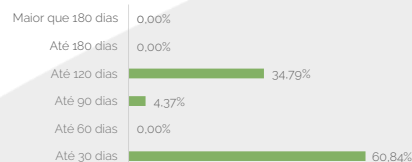
Parcelas antecipadas | % Histórico



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

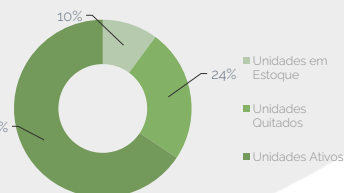


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

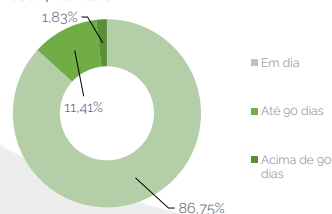
Resumo - Acumulado

Total de unidades	267
Unidades em Estoque	10
Unidades Quitadas	24
Unidades Ativos	65
Outros	168

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtda. contratos	%	Valor
Em dia	57	86,75%	R\$ 26.718.951,76
Atraso até 30 dias	4	8,11%	R\$ 2.498.093,94
Atraso até 60 dias	1	1,74%	R\$ 537.206,09
Atraso até 90 dias	1	1,56%	R\$ 479.926,13
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	2	1,83%	R\$ 564.284,65
Total	65	100,00%	R\$ 30.798.462,57

Fundos

Fundo de Despesas	dez-24
(a) Saldo	R\$ 57.659,16
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 30.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	dez-24
(a) Saldo	R\$ 344.020,82
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 257.539,47

Situação do Fundo **Enquadrado**

Razão de Garantia

Razão de Garantia	dez-24
(a) Créditos Elegíveis a VP	R\$ 24.947.474,12
(b) 70% do Valor dos Imóveis em Estoque	R\$ 16.887.183,86
(i) = (a) + (b)	R\$ 41.834.657,98

(c) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 7.905.000,00
(d) Saldo do Fundo de Reserva	R\$ 344.020,82
(ii) = (c) - (d)	R\$ 7.560.979,18
(Razão de Garantia = (i) / (ii) >= 140%	553,30%

Situação do Fundo **Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação¹ é a rentabilidade do período de 01/12/2024 até 31/12/2024
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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.