

**CRI Série Senior**

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	VORTX DTVM
Volume	70.000.000
Data de Emissão	19/01/2024
Data de Vencimento	18/07/2034
Remuneração do Papel	10,25%
Índice de Atualização	IPCA Mensal
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	70.000
Qtde Integralizada	51.503
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24A2518977

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI**

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 51.164.575,16	R\$ 993,43
Amortização do mês (a)	R\$ 214.318,13	R\$ 4,161275
Juros do mês (b)	R\$ 414.367,63	R\$ 8,045505
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 288.276,71	R\$ 5,597280
PMT (a+b+c)	R\$ 916.962,46	R\$ 17,804059
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 50.247.612,70	R\$ 975,62

**DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES**

Amortização Total	0,99%
Amortização Ordinária	0,42%
Amortização Extraordinária	0,57%

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

Saldos Finais em	31/12/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 8.314.162,83
Aplicação Financeira	R\$ 4.877.376,92
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.330.701,81
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (204)	R\$ 19.747,23
Fundo de Despesas (202)	R\$ 143.838,34
Fundo de Carteira (205)	R\$ 2.667.205,92
Fundo de Obra (203)	R\$ 715.883,62

**MOVIMENTAÇÕES**

Total - Saldo Inicial	R\$ 7.146.286,25
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.363.137,11
(+) Recebimento da Cedente (Repass) <sup>3</sup>	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 8.499.945,46
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 235.666,61
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 288.276,71
(-) Liberação do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 628.685,75
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 2.665.200,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 13.191.539,75

**AGENDA DE EVENTOS**

Proximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-25	-R\$ 735.397,22
Despesas Recorrentes	jan-25	-R\$ 23.237,17

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**

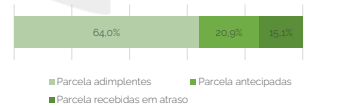
**Recebimentos Mês**

**POSIÇÃO DE RECEBIMENTO**

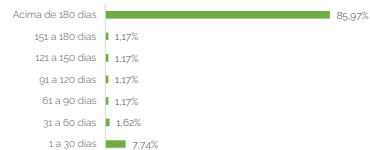
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	<b>R\$ 1.089.641,54</b>	
Total recebido no mês	R\$ 1.228.653,86	112,8%
Parcela adimplentes	R\$ 786.239,43	64,0%
Parcela antecipadas	R\$ 257.127,09	20,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 185.287,34	15,1%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtlda. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	38	7,74%	R\$ 19.911,34
31 a 60 dias	9	1,62%	R\$ 4.153,94
61 a 90 dias	7	1,17%	R\$ 3.003,98
91 a 120 dias	7	1,17%	R\$ 3.003,98
121 a 150 dias	7	1,17%	R\$ 3.003,98
151 a 180 dias	7	1,17%	R\$ 3.003,98
Acima de 180 dias	519	85,97%	R\$ 221.045,89
Total	594	14,03%	R\$ 257.127,09



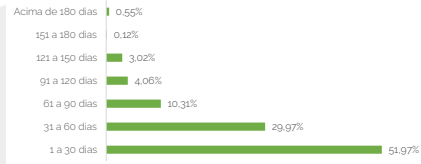
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	191	51,97%	R\$ 96.287,31
31 a 60 dias	110	29,97%	R\$ 55.523,55
61 a 90 dias	34	10,31%	R\$ 19.104,29
91 a 120 dias	13	4,06%	R\$ 7.527,29
121 a 150 dias	10	3,02%	R\$ 5.596,00
151 a 180 dias	1	0,12%	R\$ 230,39
Acima de 180 dias	4	0,55%	R\$ 1.018,51
<b>Total</b>	<b>363</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 185.287,34</b>

Parcelas recebidas em atraso | %

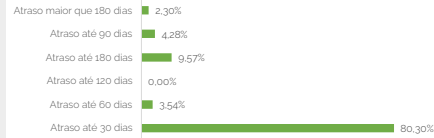


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	436	80,30%	R\$ 397.370,97
Atraso até 60 dias	5	3,54%	R\$ 17.533,24
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	7	9,57%	R\$ 47.375,01
Atraso até 90 dias	3	4,28%	R\$ 21.186,72
Atraso maior que 180 dias	2	2,30%	R\$ 11.367,21
<b>Total</b>	<b>453</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 494.833,15</b>

Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

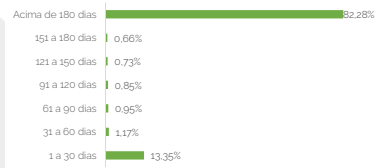
Total Recebido	R\$ 4.026.444,81	
Parcela adimplentes	R\$ 845.492,84	21,0%
Parcela antecipadas	R\$ 1.087.313,12	27,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 2.093.638,85	52,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	292	13,35%	R\$ 145.198,43
31 a 60 dias	29	1,17%	R\$ 12.761,41
61 a 90 dias	23	0,95%	R\$ 10.280,38
91 a 120 dias	22	0,85%	R\$ 9.288,09
121 a 150 dias	18	0,73%	R\$ 7.942,74
151 a 180 dias	17	0,66%	R\$ 7.193,70
Acima de 180 dias	2032	82,28%	R\$ 804.648,37
<b>Total</b>	<b>2433</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.087.313,12</b>

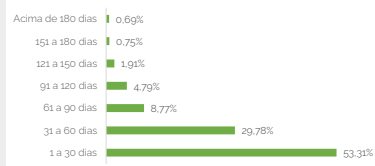
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	2164	53,31%	R\$ 1.116.077,35
31 a 60 dias	1199	29,78%	R\$ 623.440,36
61 a 90 dias	349	8,77%	R\$ 183.546,13
91 a 120 dias	176	4,79%	R\$ 100.328,26
121 a 150 dias	67	1,91%	R\$ 40.031,10
151 a 180 dias	18	0,75%	R\$ 15.785,35
Acima de 180 dias	19	0,69%	R\$ 14.450,30
<b>Total</b>	<b>3992</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.093.638,85</b>

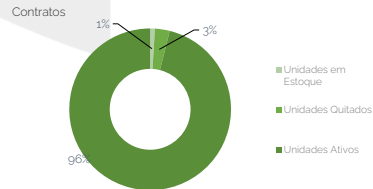
Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



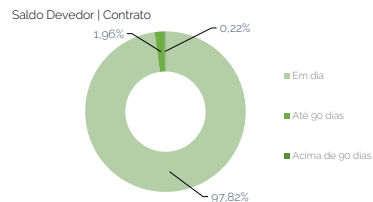
STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	18

Resumo - Acumulado	
Total de unidades	2129
Unidades em Estoque	20
Unidades Quitadas	63
Unidades Ativas	2046



Faixas	Qtdd. contratos	%	Valor
Em dia	1593	97,82%	R\$ 32.067.559,84
Atraso até 30 dias	436	1,84%	R\$ 603.517,94
Atraso até 60 dias	5	0,05%	R\$ 17.533,24
Atraso até 90 dias	3	0,06%	R\$ 21.186,72
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	7	0,18%	R\$ 60.000,79
Atraso maior que 180 dias	2	0,03%	R\$ 11.367,21
<b>Total</b>	<b>2046</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.781.165,74</b>

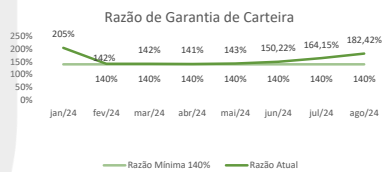


**GARANTIAS**

GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia de Carteira	dez-24
(a) Créditos Elegíveis à Valor Presente	R\$ 91.659.821,04
(b) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 50.247.612,70
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>182,42%</b>
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>



Razão de Garantia de Arrecadação	dez-24
(a) Arrecadação Mensal	R\$ 971.520,77
(b) Parcela Mensal dos CRI	R\$ 628.686,76
(c) Despesas Recorrentes CRI	R\$ 23.237,17
(d) = (b) - (c)	R\$ 651.922,93
<b>Razão de garantia atual % (a/d)</b>	<b>149,02%</b>
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>



\* o de 3 meses consecutivos desenquadrado para ativação do gatilho de desenquadramento

**Fundos**

Fundo de Despesas	dez-24
(a) Saldo	R\$ 143.838,34
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 83.121,76
Situação do Fundo	<b>Enquadrado</b>

Fundo de Reserva	dez-24
(a) Saldo	R\$ 1.330.701,81
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.470.794,44
Situação do Fundo	<b>Desenquadrado</b>

COMENTÁRIOS

\*Fundo de reserva foi recomposto em 01/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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.