

**CRI Série Única**

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	35.000
Data de Emissão	14/12/2023
Data de Vencimento	10/12/2030
Remuneração do Papel	9,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	35.000
Qtde Integralizada	35.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L1955395

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI**

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 22.562.052,15	R\$ 644,63
Amortização do mês (a)	R\$ 258.373,91	R\$ 7,382112
Juros do mês (b)	R\$ 166.810,06	R\$ 4,766002
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 6.719,10	R\$ 0,191974
PMT (a+b+c)	R\$ 431.903,07	R\$ 12,340088
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 22.130.149,08	R\$ 632,29

**DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES**

Amortização Total	1,18%
Amortização Ordinária	1,15%
Amortização Extraordinária	0,03%

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

Saldos Finais em	31/10/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/46027-2)	R\$ 10.000,17
Aplicação Financeira	R\$ 5.760.952,34
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.843.025,35
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de carteira (203)	R\$ 2.759.085,58
Fundo de Despesas (202)	R\$ 158.841,41
Fundo de PMT	R\$ 0,00

**MOVIMENTAÇÕES**

Total - Saldo Inicial	R\$5.446.981,07
(+) Liquidação	R\$0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$733.801,99
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$0,00
(+) Integralização	R\$0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$34.292,48
(-) Despesas	(R\$12.219,96)
(-) Amortização Extraordinária	(R\$6.719,10)
(-) Liberação CRI	R\$0,00
(-) Pagamento do CRI	(R\$425.183,97)
(-) Devolução de Excedente	R\$0,00
(-) Liberação para Obra	R\$0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$0,00
(-) Reoposição de Fundo	R\$0,00
Total - Saldo Final	R\$5.770.952,51

**AGENDA DE EVENTOS**

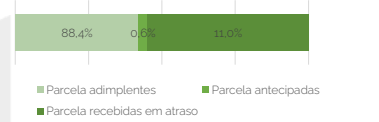
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-24	-R\$ 425.183,97
Despesas Recorrentes	nov-24	-R\$ 11.099,94

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

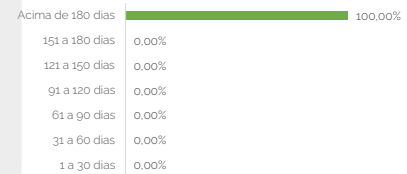
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 845.407,95	
Total recebido no mês	R\$ 748.804,38	88,6%
Parcela adimplentes	R\$ 661.866,43	88,4%
Parcela antecipadas	R\$ 4.706,28	0,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 82.231,67	11,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
121 a 150 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
151 a 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Acima de 180 dias	1	100,00%	R\$ 4.706,28
Total	1	100,00%	R\$ 4.706,28

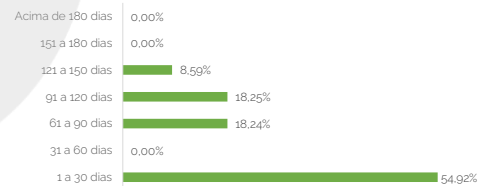
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	2	54,92%	R\$ 45.158,98
31 a 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
61 a 90 dias	1	18,24%	R\$ 15.002,39
91 a 120 dias	1	18,25%	R\$ 15.007,10
121 a 150 dias	1	8,59%	R\$ 7.063,20
151 a 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Acima de 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	5	100,00%	R\$ 82.231,67

Parcelas recebidas em atraso | %

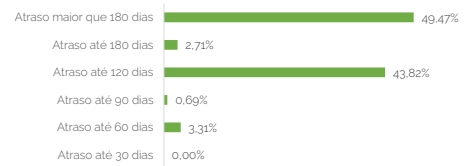


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	4	3,31%	R\$ 141.779,40
Atraso até 90 dias	1	0,69%	R\$ 29.740,14
Atraso até 120 dias	6	43,82%	R\$ 1.877.004,00
Atraso até 180 dias	4	2,71%	R\$ 116.025,11
Atraso maior que 180 dias	40	49,47%	R\$ 2.118.836,58
Total	55	100,00%	R\$ 4.283.385,23

Parcelas recebidas em atraso | %



### Recebimento Histórico

#### POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

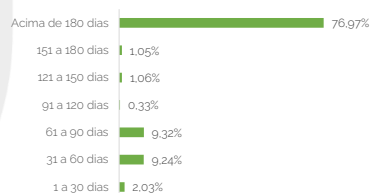
Total Recebido	R\$ 17.760.093,12	
Parcela adimplentes	R\$ 11.914.776,52	67,1%
Parcela antecipadas	R\$ 4.226.587,48	23,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.618.729,12	9,1%



#### Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	11	2,03%	R\$ 85.683,09
31 a 60 dias	18	9,24%	R\$ 390.474,01
61 a 90 dias	16	9,32%	R\$ 393.883,04
91 a 120 dias	2	0,33%	R\$ 14.057,49
121 a 150 dias	6	1,06%	R\$ 44.800,08
151 a 180 dias	6	1,05%	R\$ 44.505,54
Acima de 180 dias	440	76,97%	R\$ 3.253.184,23
Total	499	100,00%	R\$ 4.226.587,48

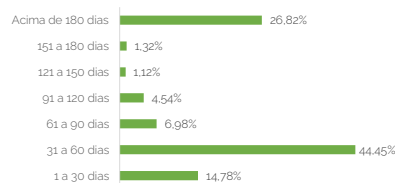
#### Parcelas antecipadas | % Histórico



#### Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	12	14,78%	R\$ 239.275,71
31 a 60 dias	72	44,45%	R\$ 719.505,04
61 a 90 dias	9	6,98%	R\$ 112.911,33
91 a 120 dias	5	4,54%	R\$ 73.414,43
121 a 150 dias	2	1,12%	R\$ 18.165,52
151 a 180 dias	1	1,32%	R\$ 21.382,89
Acima de 180 dias	11	26,82%	R\$ 434.074,20
Total	112	100,00%	R\$ 1.618.729,12

#### Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

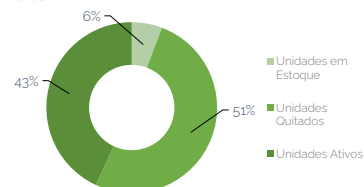


### STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelados	0

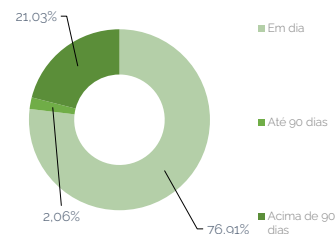
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	260
Unidades em Estoque	15
Unidades Quitados	133
Unidades Ativos	112
Permuta	0

#### Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	85	76,91%	R\$ 33.490.146,73
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	4	1,67%	R\$ 727.943,22
Atraso até 90 dias	1	0,39%	R\$ 168.665,36
Atraso até 120 dias	6	12,24%	R\$ 5.332.004,04
Atraso até 180 dias	4	3,88%	R\$ 1.689.169,97
Atraso maior que 180 dias	12	4,91%	R\$ 2.136.817,07
Total	112	100,00%	R\$ 43.544.746,38

#### Saldo Devedor | Contrato



## GARANTIAS

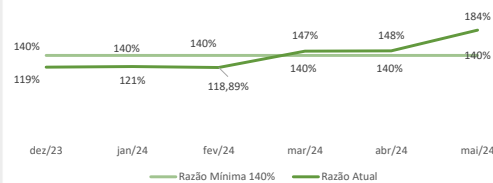
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	out-24
(a) VP dos Créditos Fiduciários Performados	R\$ 34.386.755,31
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 22.130.149,08
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>155,38%</b>
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia - Fluxo Mensal	out-24
(a) Arrecadação mensal	R\$ 748.804,38
(b) Valor PMT Vincenda	R\$ 425.183,97
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>176,11%</b>
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia - Alienação Fidejiciária de Imóveis	out-24
(a) VP dos Créditos Fiduciários Performados	R\$ 34.386.755,31
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 22.130.149,08
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>155,38%</b>
Situação da Razão	Enquadrado



## Fundos

Fundo de Despesas	out-24
(a) Saldo	R\$ 158.841,41
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 33.299,82
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	out-24
(a) Saldo	R\$ 2.843.025,35
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 850.367,95
Situação do Fundo	Enquadrado

## NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1)</sup> Rentabilidade do período de 01/10/2024 até 31/10/2024
- 2) Total Previsto para o mês<sup>2)</sup> é todo valor considerando o período de 01/10/2024 até 31/10/2024