

CRI 1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	100.000.000
Data de Emissão	29/11/2023
Data de Vencimento	20/11/2029
Remuneração do Papel	CDI + 3,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	22.361
Qtde Integralizada	22.361
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23K2257431

CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	100.000.000
Data de Emissão	29/11/2023
Data de Vencimento	20/11/2029
Remuneração do Papel	8,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	27.639
Qtde Integralizada	27.639
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23K2257577

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 46.728.977,33
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 416.378,83
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 344.078,42
PMT (a+b+c)	R\$ 760.457,25
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 46.968.520,08

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,74%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,74%

1ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 20.881.718,40	R\$ 933,85
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 232.947,01	R\$ 10,417558
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 153.878,75	R\$ 6,881568
PMT (a+b+c)	R\$ 386.825,76	R\$ 17,299126
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 20.494.892,64	R\$ 916,55

Amortização Total	0,75%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,75%

2ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 25.847.258,93	R\$ 935,17
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 183.431,82	R\$ 6,636702
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 190.199,67	R\$ 6,881568
Amortização Correção Monetária (d)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c+d)	R\$ 373.631,49	R\$ 13,518271
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.473.627,44	R\$ 921,66

Amortização Total	0,74%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,74%
Amortização Correção	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/09/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44655-2)	R\$ 3.242.961,56
Aplicação Financeira	R\$ 1.768.214,75
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.674.672,27
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas (202)	R\$ 93.542,48
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 3.975.659,71
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.792.622,01
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 15.738,93
(-) Despesas	-R\$ 12.387,16
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 344.078,35
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 416.378,83
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 5.011.176,31

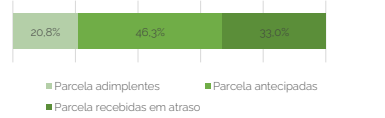
AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-24	-R\$ 510.227,48
Despesas Recorrentes	out-24	-R\$ 10.845,45

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

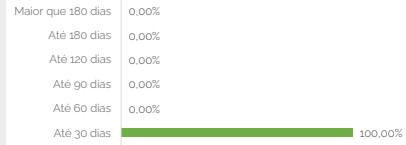
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.255.528,21	
Total recebido no mês	R\$ 1.792.881,07	142,8%
Parcela adimplentes	R\$ 372.740,57	20,8%
Parcela antecipadas	R\$ 829.386,11	46,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 590.754,39	33,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	9	100,00%	R\$ 829.386,11
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	9	100,00%	R\$ 829.386,11

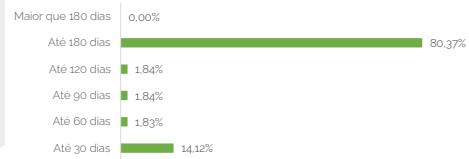
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	14,12%	R\$ 83.424,14
Até 60 dias	1	1,83%	R\$ 10.838,74
Até 90 dias	1	1,84%	R\$ 10.842,97
Até 120 dias	1	1,84%	R\$ 10.882,85
Até 180 dias	2	80,37%	R\$ 474.765,69
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	7	100,00%	R\$ 590.754,39

Parcelas recebidas em atraso | %

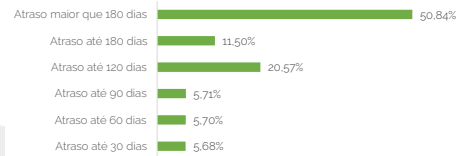


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	1	5,68%	R\$ 54.687,33
Atraso até 60 dias	1	5,70%	R\$ 54.869,70
Atraso até 90 dias	1	5,71%	R\$ 55.020,21
Atraso até 120 dias	2	20,57%	R\$ 198.125,63
Atraso até 180 dias	2	11,50%	R\$ 110.752,36
Atraso maior que 180 dias	0	50,84%	R\$ 489.713,50
Total	7	100,00%	R\$ 963.168,73

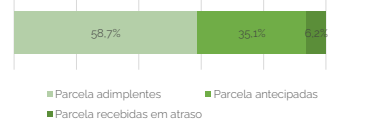
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

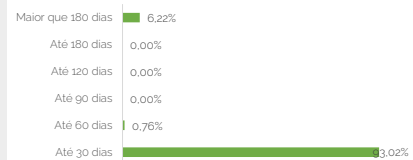
Total Recebido	R\$ 14.167.835,43	
Parcela adimplentes	R\$ 8.317.391,33	58,7%
Parcela antecipadas	R\$ 4.967.051,04	35,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 883.393,06	6,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	56	93,02%	R\$ 4.620.169,05
Até 60 dias	2	0,76%	R\$ 37.734,20
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	6,22%	R\$ 309.147,79
Total	59	100,00%	R\$ 4.967.051,04

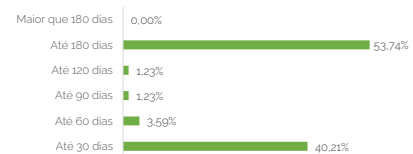
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

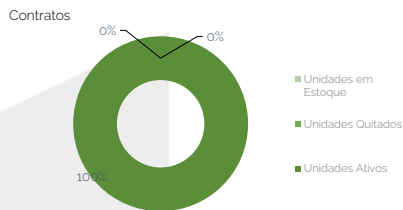
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	11	40,21%	R\$ 355.168,31
Até 60 dias	3	3,59%	R\$ 31.733,24
Até 90 dias	1	1,23%	R\$ 10.842,97
Até 120 dias	1	1,23%	R\$ 10.882,85
Até 180 dias	2	53,74%	R\$ 474.765,69
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	18	100,00%	R\$ 883.393,06

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

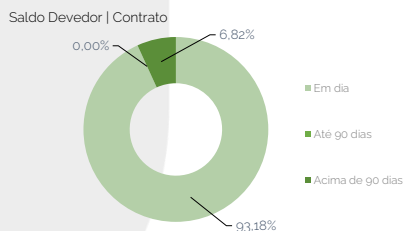


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	17
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	17



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	16	93,18%	R\$ 62.611.319,75
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
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	6,82%	R\$ 4.580.170,97
Total	17	100,00%	R\$ 67.191.490,72

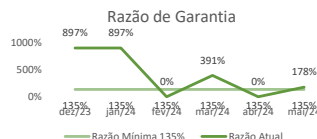


GARANTIAS

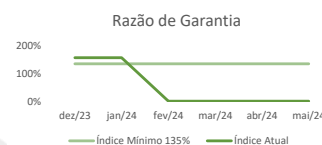
GARANTIA DE RECEBIVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	set-24
(a) Recebíveis - Mês 09/2024	R\$ 1.792.881,07
(b) PMT referente a 09/2024	R\$ 416.378,83
Razão de garantia atual % (a/b)	430,59%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia - Índice de Cobertura Mínimo	set-24
(a) VP dos direitos Creditórios	R\$ 64.404.200,82
(b) Saldo Devedor - Mês 09/2024	R\$ 46.161.656,80
Razão de garantia atual % (a/b)	139,52%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundo de Despesas	set-24
(a) Saldo	R\$ 93.542,48
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	set-24
(a) Saldo	R\$ 1.674.672,27
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.530.682,43
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação considera o período de 01/09/2024 à 30/09/2024
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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.