

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	
<b>Consolidado</b>	<b>Total</b>
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 45.910.774,86
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 398.153,20
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 1.382.081,65
PMT (a+b+c)	R\$ 1.780.234,85
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 44.130.540,01</b>

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	3,04%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	3,04%

1ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 20.150.540,45	R\$ 901,15	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 223.620,51	R\$ 10,000470	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 567.972,70	R\$ 25,400147	
PMT (a+b+c)	R\$ 791.593,21	R\$ 35,400618	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 19.358.947,24	R\$ 865,75	

Amortização Total	2,85%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	2,85%

2ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 25.760.234,41	R\$ 932,02	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 174.532,69	R\$ 6,314725	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 702.034,68	R\$ 25,400147	
Amortização Correção Monetária (d)	R\$ 112.074,28	R\$ 4,054933	
PMT (a+b+c+d)	R\$ 988.641,64	R\$ 35,769805	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 24.771.592,77	R\$ 896,26	

Amortização Total	3,18%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	2,74%
Amortização Correção	0,44%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/10/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44655-2)	R\$ 11.999,99
Aplicação Financeira	R\$ 4.446.821,54
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.687.071,92
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas (202)	R\$ 89.920,07
Fundo de Carteira (204)	R\$ 2.669.829,55

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 5.006.947,23
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.212.292,39
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 28.448,70
(-) Despesas	-R\$ 8.631,93
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 1.382.081,66
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 398.153,20
(-) 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\$ 4.458.821,53

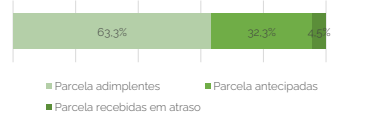
AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-24	-R\$ 4.641.669,83
Despesas Recorrentes	nov-24	-R\$ 10.845,45

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**

**Recebimentos Mês**

**POSIÇÃO DE RECEBIMENTO**

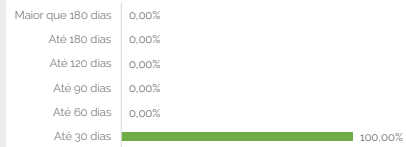
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 1.265.911,92	
Total recebido no mês	R\$ 1.212.564,25	95,8%
Parcela adimplentes	R\$ 767.512,52	63,3%
Parcela antecipadas	R\$ 391.083,17	32,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 53.968,56	4,5%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	8	100,00%	R\$ 391.083,17
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	8	100,00%	R\$ 391.083,17

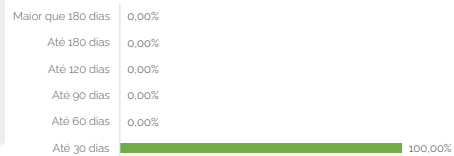
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 53.968,56
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\$ 53.968,56

Parcelas recebidas em atraso | %

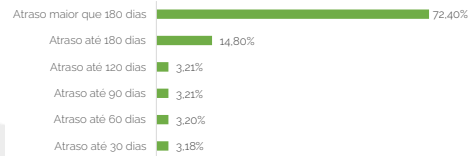


**Inadimplência**

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	1	3,18%	R\$ 55.038,80
Atraso até 60 dias	1	3,20%	R\$ 55.238,64
Atraso até 90 dias	1	3,21%	R\$ 55.417,50
Atraso até 120 dias	1	3,21%	R\$ 55.564,25
Atraso até 180 dias	3	14,80%	R\$ 255.832,71
Atraso maior que 180 dias	0	72,40%	R\$ 1.251.504,13
Total	7	100,00%	R\$ 1.728.596,03

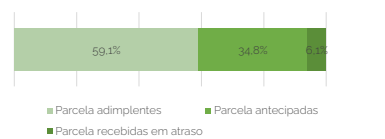
Parcelas recebidas em atraso | %



**Recebimento Histórico**

**POSIÇÃO DE RECEBIMENTO**

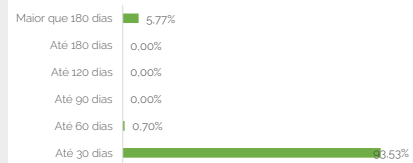
Total Recebido	R\$ 15.380.399,88	
Parcela adimplentes	R\$ 9.084.903,85	59,1%
Parcela antecipadas	R\$ 5.358.134,21	34,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 937.361,62	6,1%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	64	93,53%	R\$ 5.011.252,22
Até 60 dias	2	0,70%	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	5,77%	R\$ 309.147,79
Total	67	100,00%	R\$ 5.358.134,21

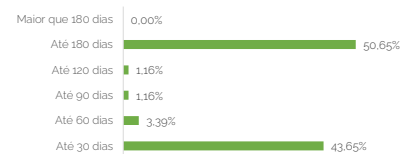
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

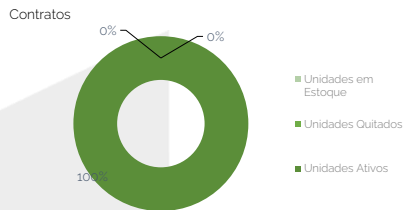
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	12	43,65%	R\$ 409.136,87
Até 60 dias	3	3,39%	R\$ 31.733,24
Até 90 dias	1	1,16%	R\$ 10.842,97
Até 120 dias	1	1,16%	R\$ 10.882,85
Até 180 dias	2	50,65%	R\$ 474.765,69
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	19	100,00%	R\$ 937.361,62

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

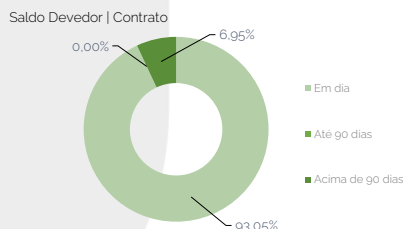


**STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS**

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	93,05%	R\$ 61.788.821,82
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	6,95%	R\$ 4.615.584,33
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 66.404.406,15</b>

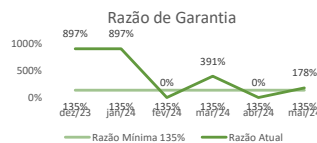


**GARANTIAS**

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	out-24
(a) Recebíveis - Mês 10/2024	R\$ 1.212.564,25
(b) PMT referente a 10/2024	R\$ 510.227,48
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>237,65%</b>
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>



Razão de Garantia - Índice de Cobertura Mínimo	out-24
(a) VP dos direitos Creditórios	R\$ 63.001.386,07
(b) Saldo Devedor - Mês 10/2024	R\$ 46.161.656,80
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>136,48%</b>
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>



Fundo de Despesas	out-24
(a) Saldo	R\$ 89.920,07
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	<b>Desenquadrado</b>

Fundo de Reservas	out-24
(a) Saldo	R\$ 1.687.071,92
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.280.569,56
Situação do Fundo	<b>Enquadrado</b>

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação considera o período de 01/10/2024 à 31/10/2024
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/10/2024 à 31/10/2024
- 3) Fundo de despesa foi recomposto em 11/2024

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.