

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\$ 40.170.654,67
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 347.503,66
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 1.830.700,07
PMT (a+b+c)	R\$ 2.178.203,73
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 37.992.450,94</b>

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	4,60%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	4,60%

1ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 17.910.620,86	R\$ 800,98	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 203.844,36	R\$ 9,116066	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 767.561,40	R\$ 34,325898	
PMT (a+b+c)	R\$ 971.405,76	R\$ 43,441964	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 16.939.215,10	R\$ 757,53	

Amortização Total	4,33%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	4,33%

2ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 22.260.033,81	R\$ 805,38	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 143.659,30	R\$ 5,197702	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 948.733,49	R\$ 34,325898	
Amortização Correção Monetária (d)	R\$ 114.405,18	R\$ 4,139266	
PMT (a+b+c+d)	R\$ 1.206.797,97	R\$ 43,662867	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 21.053.235,84	R\$ 761,72	

Amortização Total	4,81%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	4,29%
Amortização Correção	0,52%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/01/2025
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44655-2)	R\$ 186.625,44
Apliação Financeira	R\$ 2.798.140,25
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.723.307,16
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas (202)	R\$ 85.579,98
Fundo de Carteira (204)	R\$ 989.253,11

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.039.572,01
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.121.648,81
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 17.992,88
(-) Despesas	-R\$ 16.244,28
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 1.830.700,07
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 347.503,66
(-) 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\$ 2.984.765,69

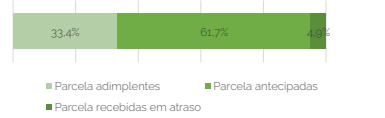
AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-25	-R\$ 421.776,50
Despesas Recorrentes	fev-25	-R\$ 10.845,45

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**

**Recebimentos Mês**

**POSIÇÃO DE RECEBIMENTO**

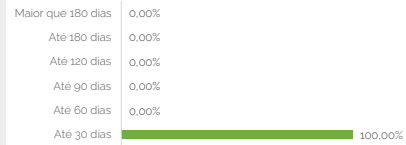
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 857.777,23	
Total recebido no mês	R\$ 1.122.026,75	130,8%
Parcela adimplentes	R\$ 374.478,84	33,4%
Parcela antecipadas	R\$ 692.664,56	61,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 54.883,35	4,9%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	9	100,00%	R\$ 692.664,56
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	9	100,00%	R\$ 692.664,56

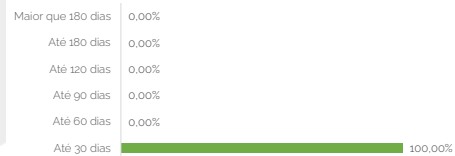
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 54.883,35
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\$ 54.883,35

Parcelas recebidas em atraso | %

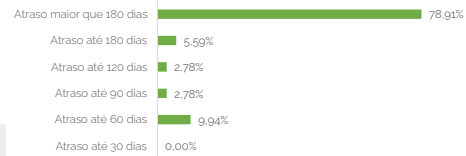


**Inadimplência**

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	2	9,94%	R\$ 200.344,87
Atraso até 90 dias	1	2,78%	R\$ 55.947,95
Atraso até 120 dias	1	2,78%	R\$ 56.112,38
Atraso até 180 dias	2	5,59%	R\$ 112.783,50
Atraso maior que 180 dias	0	78,91%	R\$ 1.590.836,48
Total	6	100,00%	R\$ 2.016.025,18

Parcelas recebidas em atraso | %



**Recebimento Histórico**

**POSIÇÃO DE RECEBIMENTO**

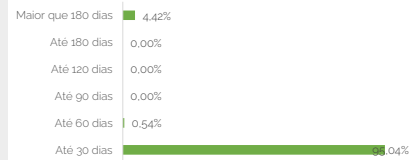
Total Recebido	R\$ 20.093.557,31	
Parcela adimplentes	R\$ 12.030.778,14	59,9%
Parcela antecipadas	R\$ 6.994.683,04	34,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.068.096,13	5,3%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	93	95,04%	R\$ 6.647.801,05
Até 60 dias	2	0,54%	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	4,42%	R\$ 309.147,79
Total	96	100,00%	R\$ 6.994.683,04

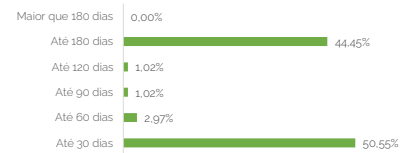
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

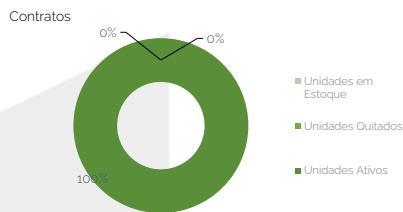
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	16	50,55%	R\$ 539.871,38
Até 60 dias	3	2,97%	R\$ 31.733,24
Até 90 dias	1	1,02%	R\$ 10.842,97
Até 120 dias	1	1,02%	R\$ 10.882,85
Até 180 dias	2	44,45%	R\$ 474.765,69
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	23	100,00%	R\$ 1.068.096,13

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

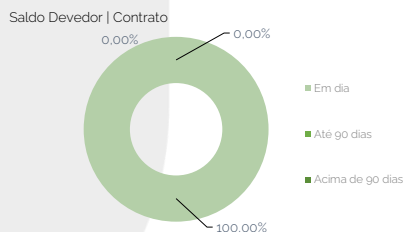


**STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS**

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	16
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	16



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	16	100,00%	R\$ 58.031.474,40
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	0	0,00%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 58.031.474,40</b>

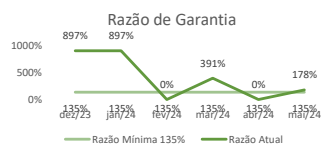


**GARANTIAS**

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	jan-25
(a) Recebíveis - Mês 01/2025	R\$ 1.122.026,75
(b) PMT referente a 01/2025	R\$ 461.908,84
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>242,91%</b>
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>



Razão de Garantia - Índice de Cobertura Mínimo	jan-25
(a) VP dos direitos Creditórios	R\$ 59.153.501,15
(b) Saldo Devedor - Mês 01/2025	R\$ 37.992.450,94
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>155,70%</b>
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>



Fundo de Despesas	jan-25
(a) Saldo	R\$ 85.579,98
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 65.072,68
Situação do Fundo	<b>Enquadrado</b>

Fundo de Reservas	jan-25
(a) Saldo	R\$ 1.723.307,16
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.265.329,51
Situação do Fundo	<b>Enquadrado</b>

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação considera o período de 01/01/2025 à 31/01/2025
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/01/2025 à 31/01/2025
- 3) Fundo de despesa foi recomposto em 01/2025

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.