



Relatório Mensal da 1ª Série da 61ª Emissão - CRI COLMEIA LA MAISON

OBS: Notas Explicativas na Página 4

dezembro de 2024

CRI Série Única		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM	
Volume	13.700	
Data de Emissão	29/09/2023	
Data de Vencimento	22/09/2027	
Remuneração do Papel	13,00%	
Índice de Atualização	IPCA	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	22.700	
Qtde Integralizada	22.700	
Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	231211365	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI			
Consolidado	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 45.425.484,82	R\$ 2.001,12	
Amortização do mês (a)	R\$ 112.190,62	R\$ 9,899423	
Juros do mês (b)	R\$ 240.691,93	R\$ 21,238062	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 352.882,55	R\$ 31,137485	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 44.718.663,91	R\$ 1,969,99	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,50%
Amortização Ordinária	0,50%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/12/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44654-5)	R\$ 90,79
Aplicação Financeira	R\$ 7.983.368,99
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.048.615,88
Fundo de Despesas (202)	R\$ 260.743,91
Fundo Ordinário de Obras (203)	R\$ 6.178.034,45
Fundo de Carteira (205)	495.974,75

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 8.771.619,17
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 616.380,37
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 17.754,52
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 352.882,54
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 945.998,88
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 8.071.363,60

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-25	-R\$ 319.551,28
Despesas Recorrentes	jan-25	-R\$ 11.943,08

Relatório Mensal

STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês

(+) Novas vendas

(-) Contratos quitados

(-) Contratos Cancelado

0

0

0

Resumo - Acumulado

Total de unidades

Unidades em Estoque

Unidades Quitados

Unidades Ativos

Permuta

32

15

8

3

6

canal

SECURITIZADORA

Relatório Mensal da 1ª Série da 61ª Emissão - CRI COLMEIA LA MAISON

OBS: Notas Explicativas na Página 4

dezembro de 2024

Contratos

Unidades em Estoque

Unidades Quitados

Unidades Ativos

58%

31%

11%

GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	dez-24
(a) Créditos Elegíveis (VP)	R\$ 6.550.842,69
(b) Créditos Elegíveis (VP 12%) Palatium	R\$ 0,00
(c) Créditos Elegíveis (VP 12%) BS Ville	R\$ 25.516.988,54
(d) E2 (62,50% Estoque Palatium)	R\$ 11.334.910,24
(e) Saldo Fundo Reserva (SFR)	R\$ 1.048.615,88
(f) E1 (90% Estoque La Maison)	R\$ 35.184.513,42
(g) = (a + b + c + d + e + f)	R\$ 79.635.870,78
(h) Saldo Devedor do CRI (SDCRI)	R\$ 22.387.622,76
Razão de garantia atual % (f/h)	355,71%
Situação da Razão	Enquadrado

Período	Razão
nov/23	245,02%
dez/23	283,92%
jan/24	267,10%
fev/24	266,08%
mar/24	268,82%
abr/24	261,49%

Fundos

Fundo de Despesas	dez-24
(a) Saldo	R\$ 260.743,91
(b) Valor Mínimo do Fundo (Valor de despesas do mês seguinte)	R\$ 289.269,35
Situação do Fundo	Desenquadrado

Fundo de Reservas	dez-24
(a) Saldo	R\$ 1.048.615,88
(b) Valor Mínimo do Fundo (3 PMTseguintes)	R\$ 854.141,21
Situação do Fundo	Enquadrado

Página 2 de 3

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ Rentabilidade do período de 01/12/2024 até 31/12/2024
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/12/2024 até 31/12/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES: