

1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Volume	12.000.000
Data de Emissão	07/05/2024
Data de Vencimento	26/04/2028
Remuneração do Papel	11,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	12.000
Qtde Integralizada	12.000
Subordinação	n/a
Covenants	BRASCSCR13K1
Código CETIP	24C2617029

2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Volume	N/A
Data de Emissão	N/A
Data de Vencimento	N/A
Remuneração do Papel	N/A
Índice de Atualização	N/A
PU Emissão	N/A
Qtde Emitida	N/A
Qtde Integralizada	N/A
Subordinação	N/A
Covenants	N/A
Código CETIP	N/A

3ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Volume	N/A
Data de Emissão	N/A
Data de Vencimento	N/A
Remuneração do Papel	N/A
Índice de Atualização	N/A
PU Emissão	N/A
Qtde Emitida	N/A
Qtde Integralizada	N/A
Subordinação	N/A
Covenants	N/A
Código CETIP	N/A

4ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Volume	N/A
Data de Emissão	N/A
Data de Vencimento	N/A
Remuneração do Papel	N/A
Índice de Atualização	N/A
PU Emissão	N/A
Qtde Emitida	N/A
Qtde Integralizada	N/A
Subordinação	N/A
Covenants	N/A
Código CETIP	N/A

5ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Volume	N/A
Data de Emissão	N/A
Data de Vencimento	N/A
Remuneração do Papel	N/A
Índice de Atualização	N/A
PU Emissão	N/A
Qtde Emitida	N/A
Qtde Integralizada	N/A
Subordinação	N/A
Covenants	N/A
Código CETIP	N/A

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - MÊS 09/2024	
Consolidado	<b>Total</b>
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 12.296.223,61
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 116.299,53
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 116.299,53
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 12.179.924,08</b>

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

1ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 12.296.223,61	R\$ 1.024,69
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 116.299,53	R\$ 9,691628
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 116.299,53	R\$ 9,691628
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 12.179.924,08	R\$ 1.014,99

Amortização Total	0,0%
Amortização Ordinária	0,0%
Amortização Extraordinária	0,0%

2ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Amortização Total	0,0%
Amortização Ordinária	0,0%
Amortização Extraordinária	0,0%

3ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Amortização Total	0,0%
Amortização Ordinária	0,0%
Amortização Extraordinária	0,0%

**4ª Série**

Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Amortização Total	0,0%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Ordinária	0,0%
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Extraordinária	0,0%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

**5ª Série**

Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Amortização Total	0,0%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Ordinária	0,0%
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Extraordinária	0,0%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

Saldos Finais em	30/09/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45204-8)	R\$ 1.675,77
Aplicação Financeira	R\$ 4.871.974,64
Arbi	R\$ 91.888,69
Fundo de Reserva (201)	R\$ 287.863,57
Fundo de Despesas (202)	R\$ 70.331,05
Fundo despesa Flat (203)	R\$ 142.475,03
Fundo Recursos de Liberação (204)	R\$ 75.755,01
Fundo de Carteira (205)	R\$ 423,58
Fundo de Obras (XP)	R\$ 4.203.237,71

**MOVIMENTAÇÕES**

Total - Saldo Inicial	R\$6.149.471,11
(+) Receita de Lastro	R\$126.000,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$48.000,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$0,00
(+) Integralização	R\$0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$7.664,97
(-) Despesas	(R\$27.990,91)
(-) Amortização Extraordinária	R\$0,00
(-) Liberação CRI	R\$0,00
(-) Pagamento do CRI	(R\$116.299,53)
(-) Liberação ao cedente	(R\$101.266,77)
(-) Liberação de Obra	(R\$1.211.928,46)
(-) Adiantamento Obra	R\$0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$0,00
Total - Saldo Final	R\$4.873.650,41

**AGENDA DE EVENTOS**

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-24	-R\$ 110.989,17
Despesas Recorrentes	out-24	-R\$ 29.834,33

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**

**Recebimentos Mês**

**POSIÇÃO DE RECEBIMENTO**

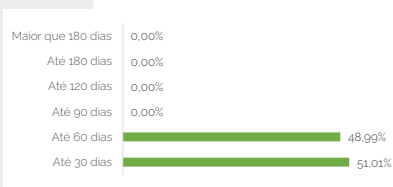
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 51.724,14	
Total recebido no mês <sup>3</sup>	R\$ 141.428,79	273,4%
Parcela adimplentes	R\$ 0,00	0,0%
Parcela antecipadas	R\$ 88.711,96	62,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 52.716,83	37,3%



**Parcelas antecipadas**

**Parcelas antecipadas | %**

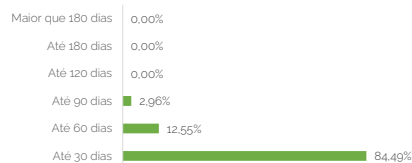
Faixas	Qtcd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	8	51,01%	R\$ 45.254,79
Até 60 dias	7	48,99%	R\$ 43.457,17
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	15	100,00%	R\$ 88.711,96



## Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	8	84,49%	R\$ 44.541,33
Até 60 dias	2	12,55%	R\$ 6.613,96
Até 90 dias	1	2,96%	R\$ 1.561,54
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	11	100,00%	R\$ 52.716,83

## Parcelas recebidas em atraso | %



## Inadimplência

## Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	2	81,60%	R\$ 7.271,85
Atraso até 60 dias	1	18,40%	R\$ 1.639,29
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
Total	3	100,00%	R\$ 8.911,14

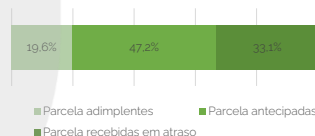
## Parcelas recebidas em atraso | %



## Recebimento Histórico

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

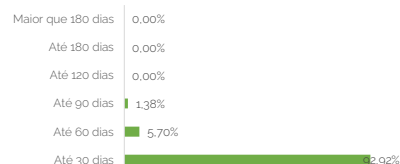
Total Recebido	R\$ 1.797.497,57	
Parcela adimplentes	R\$ 352.658,51	19,6%
Parcela antecipadas	R\$ 849.290,23	47,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 595.548,83	33,1%



## Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	15	92,92%	R\$ 789.123,09
Até 60 dias	8	5,70%	R\$ 48.434,93
Até 90 dias	2	1,38%	R\$ 11.732,21
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	25	100,00%	R\$ 849.290,23

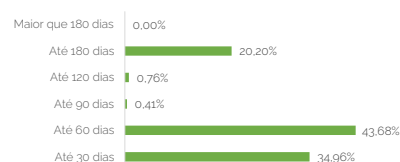
## Parcelas antecipadas | % Histórico



## Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	10	34,96%	R\$ 208.184,33
Até 60 dias	4	43,68%	R\$ 260.121,64
Até 90 dias	2	0,41%	R\$ 2.442,86
Até 120 dias	1	0,76%	R\$ 4.500,00
Até 180 dias	3	20,20%	R\$ 120.300,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	20	100,00%	R\$ 595.548,83

## Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

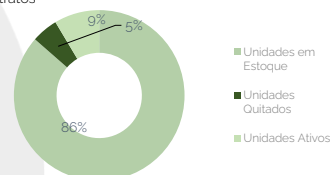


## STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

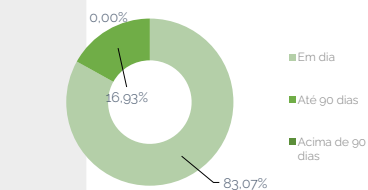
## Resumo - Acumulado

Total de unidades	140
Unidades em Estoque	121
Unidades Quitados	7
Unidades Ativos	12

## Contratos



Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	10	83,07%	R\$ 3.956.896,57
Atraso até 30 dias	1	2,72%	R\$ 129.775,00
Atraso até 60 dias	1	14,20%	R\$ 676.426,64
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
Total	12	100,00%	R\$ 4.763.098,21



### Fundos

Fundo de Despesas	set-24
(a) Saldo	R\$ 70.331,05
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 59.668,65

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	set-24
(a) Saldo	R\$ 287.863,57
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 348.898,59

Situação do Fundo **Desenquadrado**

Índice de Liquidez de Garantias	set-24
(a) Valor Presente (VP) dos Direitos Creditórios Elegíveis	R\$ 4.147.153,51
(b) 75% * (Estoque + Direitos Creditórios Inelegíveis)	R\$ 75.711.635,70
(c) Fundo de Reserva	R\$ 287.863,57
(d) Fundo de Despesa	R\$ 70.331,05
<b>(e) = (a) + (b) + (c) + (d)</b>	<b>R\$ 80.216.983,83</b>
(f) Saldo Devedor do CRI	R\$ 12.179.924,08
(g) Valor Remanescente de Obras	R\$ 50.200.274,62
(h) Fundo de Obras	R\$ 4.203.237,71
<b>(i) = (f) + (g) + (h)</b>	<b>R\$ 45.997.036,91</b>
<b>(j) Índice (e)/(i)</b>	<b>174,4%</b>

Situação do Índice **Enquadrado**

#### NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> Rentabilidade do período de 01/09/2024 até 30/09/2024
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/09/2024 até 30/09/2024
- 3) Fundo de reserva e despesa foram recompostos em novembro de 2024

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.