

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	BRCASCCR13K1
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 012/2024	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 12.414.113,37
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 112.101,69
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 112.101,69
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 12.302.011,69

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\$ 12.414.113,37	R\$ 1.034,51
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 112.101,69	R\$ 9,341807
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 112.101,69	R\$ 9,341807
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 12.302.011,69	R\$ 1.025,17

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	31/12/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45204-8)	R\$ 16.197,53
Aplicação Financeira	R\$ 1.679.824,65
Arbi	R\$ 995,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 300.967,50
Fundo de Despesas (202)	R\$ 60.394,02
Fundo despesa Flat (203)	R\$ 145.854,04
Fundo Recursos de Liberação (204)	R\$ 77.403,25
Fundo de Carteira (205)	R\$ 230.384,87
Fundo de Obras (XP)	R\$ 863.825,97

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$4.714.342,45
(+) Receita de Lastro	R\$373.627,57
(+) Recebimento de Boletos	R\$0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$0,00
(+) Integralização	R\$0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$0,00
(-) Despesas	(R\$27.924,38)
(-) Amortização Extraordinária	R\$0,00
(-) Liberação CRI	R\$0,00
(-) Pagamento do CRI	(R\$112.101,69)
(-) Devolução de Excedente	R\$0,00
(-) Liberação de Obra	(R\$252.191,77)
(-) Adiantamento Obra	(R\$3.000.000,00)
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$0,00
Total - Saldo Final	R\$1.695.752,18

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-25	-R\$ 107.156,68
Despesas Recorrentes	jan-25	-R\$ 29.834,33

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

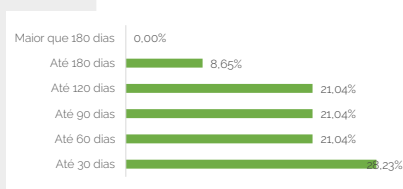
Total Previsto para o Mês²	R\$ 10.841,06	
Total recebido no mês³	R\$ 177.687,62	1639,0%
Parcela adimplentes	R\$ 70.053,87	39,4%
Parcela antecipadas	R\$ 96.896,69	54,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 10.737,06	6,0%



Parcelas antecipadas

Parcelas antecipadas | %

Faixas	Qtcd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	28,23%	R\$ 27.355,62
Até 60 dias	1	21,04%	R\$ 20.386,62
Até 90 dias	1	21,04%	R\$ 20.386,62
Até 120 dias	1	21,04%	R\$ 20.386,62
Até 180 dias	1	8,65%	R\$ 8.381,21
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	6	100,00%	R\$ 96.896,69

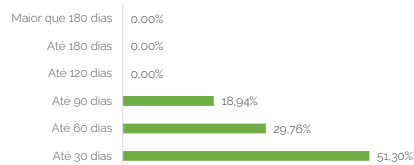


OBS: Notas Explicativas na Página 3

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	51,30%	R\$ 5.508,06
Até 60 dias	1	29,76%	R\$ 3.195,77
Até 90 dias	1	18,94%	R\$ 2.033,23
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	4	100,00%	R\$ 10.737,06

Parcelas recebidas em atraso | %

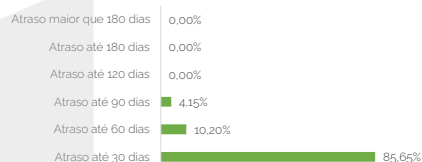


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	3	85,65%	R\$ 44.077,81
Atraso até 60 dias	2	10,20%	R\$ 5.246,78
Atraso até 90 dias	1	4,15%	R\$ 2.136,03
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	6	100,00%	R\$ 51.460,62

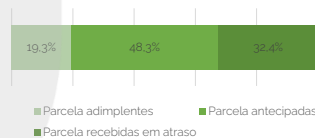
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

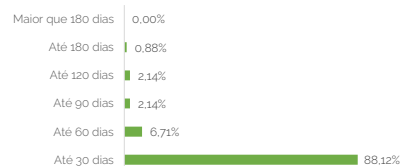
Total Recebido	R\$ 1.968.206,99	
Parcela adimplentes	R\$ 379.255,21	19,3%
Parcela antecipadas	R\$ 950.784,57	48,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 638.167,21	32,4%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	20	88,12%	R\$ 837.786,33
Até 60 dias	8	6,71%	R\$ 63.843,79
Até 90 dias	1	2,14%	R\$ 20.386,62
Até 120 dias	1	2,14%	R\$ 20.386,62
Até 180 dias	1	0,88%	R\$ 8.381,21
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	31	100,00%	R\$ 950.784,57

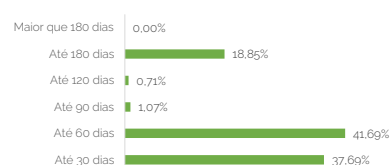
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	14	37,69%	R\$ 240.512,71
Até 60 dias	6	41,69%	R\$ 266.027,21
Até 90 dias	4	1,07%	R\$ 6.827,29
Até 120 dias	1	0,71%	R\$ 4.500,00
Até 180 dias	3	18,85%	R\$ 120.300,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	28	100,00%	R\$ 638.167,21

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



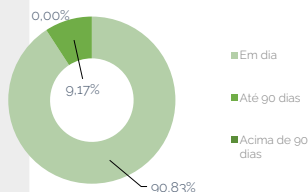
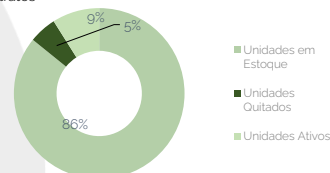
STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado	
Total de unidades	134
Unidades em Estoque	115
Unidades Quitados	7
Unidades Ativos	12

Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	17	90,83%	R\$ 7.900.423,64
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	1	7,75%	R\$ 674.489,27
Atraso até 90 dias	1	1,42%	R\$ 123.525,00
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	19	100,00%	R\$ 8.698.437,91

Contratos



Fundos

Fundo de Despesas	dez-24
(a) Saldo	R\$ 60.394,02
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 59.668,65

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	dez-24
(a) Saldo	R\$ 300.967,50
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 336.305,06

Situação do Fundo **Desenquadrado**

Índice de Liquidez de Garantias	dez-24
(a) Valor Presente (VP) dos Direitos Creditórios Elegíveis	R\$ 14.110.317,14
(b) 75% * (Estoque + Direitos Creditórios Inelegíveis)	R\$ 72.436.530,90
(c) Fundo de Reserva	R\$ 300.967,50
(d) Fundo de Despesa	R\$ 60.394,02
(e) = (a) + (b) + (c) + (d)	R\$ 86.908.209,56
(f) Saldo Devedor do CRI	R\$ 12.302.011,69
(g) Valor Remanescente de Obras	R\$ 47.156.013,53
(h) Fundo de Obras	R\$ 863.825,97
(i) = (f) + (g) + (h)	R\$ 46.292.187,56
(j) Índice (e)/(i)	187,7%
Situação do Índice	Enquadrado

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
- 3) Fundo de reserva e despesa foram recompostos em Dezembro 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.