

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	25,000.000
Data de Emissão	17/04/2023
Data de Vencimento	26/10/2028
Remuneração do Papel	IPCA + 10,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	25,000
Qtde Integralizada	25,000
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	23D1293668

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 26.762.201,38	R\$ 1.070,49
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 231.793,26	R\$ 9,271730
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 2.115,88	R\$ 0,084635
PMT (a+b+c)	R\$ 233.909,14	R\$ 9,356365
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 26.528.292,24	R\$ 1.061,13

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,01%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,01%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 99206-8)	R\$ 11.001,72
Aplicação Financeira	R\$ 11.097.043,01
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 851.356,30
Fundo de Despesas Iniciais (202)	R\$ 61.778,70
Fundo de Obras (203)	R\$ 8.973.149,99
Fundo de Despesas Recorrentes (204)	R\$ 120.666,93
Fundo de Carteira (205)	R\$ 1.090.091,09

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 11.269.222,05
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 373.010,70
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 76.794,09
(-) Despesas	-R\$ 11.659,04
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 2.115,88
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 231.793,26
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 365.413,93
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 11.108.044,73

AGENDA DE EVENTOS

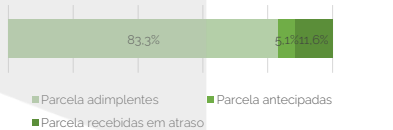
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-24	-R\$ 221.655,63
Despesas Recorrentes	out-24	-R\$ 8.280,44

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

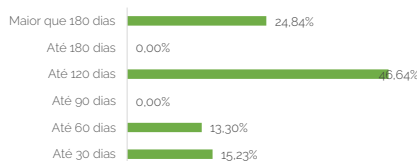
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 396.911,60	
Total recebido no mês	R\$ 393.360,05	99,1%
Parcela adimplentes	R\$ 327.563,35	83,3%
Parcela antecipadas	R\$ 20.089,29	5,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 45.707,41	11,6%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	15,23%	R\$ 3.058,89
Até 60 dias	2	13,30%	R\$ 2.671,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	2	46,64%	R\$ 9.370,08
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	4	24,84%	R\$ 4.989,32
Total	9	100,00%	R\$ 20.089,29

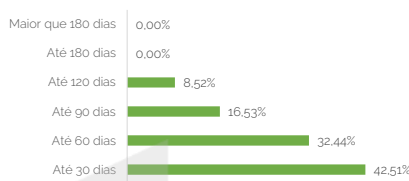
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	13	42,51%	R\$ 19,428,74
Até 60 dias	7	32,44%	R\$ 14,829,60
Até 90 dias	5	16,53%	R\$ 7,555,82
Até 120 dias	2	8,52%	R\$ 3,893,25
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	27	100,00%	R\$ 45,707,41

Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	31	44,38%	R\$ 204,024,95
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	1	13,21%	R\$ 60,740,00
Atraso até 120 dias	2	20,15%	R\$ 92,665,59
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	1	22,26%	R\$ 102,343,13
Total	35	100,00%	R\$ 459,773,67

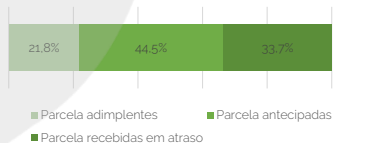
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

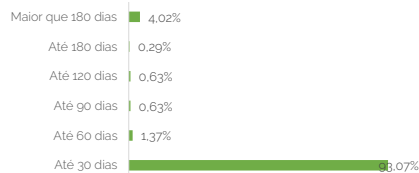
Total Recebido	R\$ 6.063,896,36	
Parcela adimplentes	R\$ 1.323,299,20	21,8%
Parcela antecipadas	R\$ 2.695,878,17	44,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 2.044,718,99	33,7%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1010	93,07%	R\$ 2,509,021,80
Até 60 dias	23	1,37%	R\$ 36,870,64
Até 90 dias	10	0,63%	R\$ 16,897,83
Até 120 dias	7	0,63%	R\$ 16,873,99
Até 180 dias	5	0,29%	R\$ 7,810,56
Maior que 180 dias	52	4,02%	R\$ 108,403,35
Total	1107	100,00%	R\$ 2,695,878,17

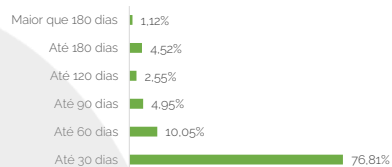
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	614	76,81%	R\$ 1,570,476,54
Até 60 dias	94	10,05%	R\$ 205,491,09
Até 90 dias	44	4,95%	R\$ 101,151,07
Até 120 dias	24	2,55%	R\$ 52,148,42
Até 180 dias	21	4,52%	R\$ 92,510,86
Maior que 180 dias	6	1,12%	R\$ 22,941,01
Total	803	100,00%	R\$ 2,044,718,99

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



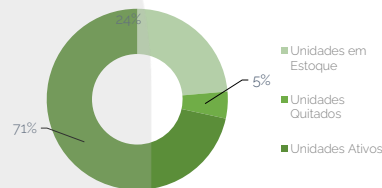
STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

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

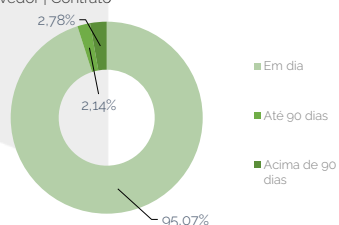
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	329
Unidades em Estoque	69
Unidades Quitadas	14
Unidades Ativos	209
Permuta	37

Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	202	95,07%	R\$ 42,495,447,43
Atraso até 30 dias	3	1,54%	R\$ 688,484,71
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	1	0,60%	R\$ 269,949,90
Atraso até 120 dias	2	1,68%	R\$ 752,651,43
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	1	1,10%	R\$ 491,081,63
Total	209	100,00%	R\$ 44,697,615,10

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Fundos

Fundo de Despesas	set-24
(a) Saldo	R\$ 120.666,93
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 110.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	set-24
(a) Saldo	R\$ 851.356,30
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 196.712,85

Situação do Fundo **Enquadrado**

Razão de Garantia

Razão de Garantia	set-24
(a) Saldo Devedor Elegível (Somente Parcelas Vincendas)	R\$ 36.186.327,70
(b) Valor de Venda Forçada - Barra Velha	R\$ 6.918.000,00
(b) Valor de Venda Forçada - Blumenau	R\$ 1.057.000,00
(d) Valor de Estoque (50% do valor dos Aptos Disponíveis)	R\$ 14.117.381,74
(i) - a + b + c + d	R\$ 58.278.709,44

(ii) Saldo Devedor do CRI R\$ 26.528.292,24

(Razão de Garantia - (i) / (ii) >= 140% 219,69%

Situação do Fundo **Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

¹Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ é a rentabilidade do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

²Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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.