

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	30.000.000
Data de Emissão	14/03/2022
Data de Vencimento	16/03/2027
Remuneração do Papel	CDI + 4,25%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	30.000
Qtde Integralizada	30.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22C1024589

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 14/09/2022	R\$ 30.447.428,67	R\$ 1.014,91
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 447.428,67	R\$ 14,914289
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 447.428,67	R\$ 14,914289
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 17/07/2022	R\$ 30.000.000,00	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldo Iniciais em	30/09/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 183.053,50
Aplicação Financeira	R\$ 15.421.338,09
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 518.642,61
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 37.315,27
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 455.680,07
Fundo de Obra	R\$ 14.409.700,14

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 16.210.799,43
(+) Liquidação	R\$ 195.215,47
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 268.000,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 140.968,94
(-) Despesas	-R\$ 6.423,65
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 447.428,67
(-) Recomposição de Fundo	-R\$ 6.000,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 750.739,93
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 15.604.391,59

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-22	-R\$ 426.946,82
Despesas Recorrentes	out-22	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

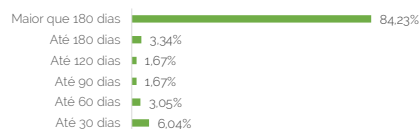
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 88.114,08	
Total recebido no mês	R\$ 195.215,47	221,5%
Parcela adimplentes	R\$ 9.343,51	4,8%
Parcela antecipadas	R\$ 159.604,61	81,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 26.267,35	13,5%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	8	6,04%	R\$ 9.642,28
Até 60 dias	2	3,05%	R\$ 4.873,69
Até 90 dias	1	1,67%	R\$ 2.661,62
Até 120 dias	1	1,67%	R\$ 2.661,62
Até 180 dias	2	3,34%	R\$ 5.323,24
Maior que 180 dias	17	84,23%	R\$ 134.442,16
Total	31	100,00%	R\$ 159.604,61



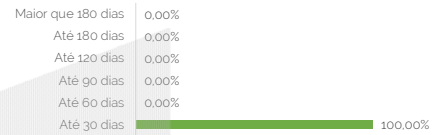
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	20	100,00%	R\$ 26.267,35
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	20	100,00%	R\$ 26.267,35

Parcelas recebidas em atraso | %

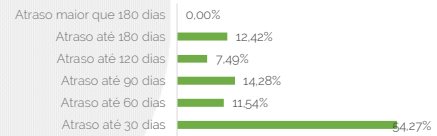


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	16	54,27%	R\$ 31.778,23
Atraso até 60 dias	7	11,54%	R\$ 6.755,85
Atraso até 90 dias	8	14,28%	R\$ 8.361,41
Atraso até 120 dias	4	7,49%	R\$ 4.382,74
Atraso até 180 dias	3	12,42%	R\$ 7.274,24
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	38	100,00%	R\$ 58.552,47

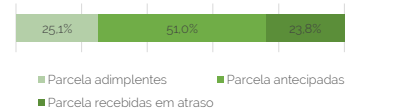
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

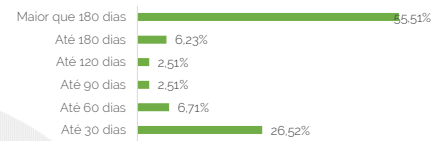
Total Recebido	R\$ 794.461,78	
Parcela adimplentes	R\$ 199.628,73	25,1%
Parcela antecipadas	R\$ 405.388,04	51,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 189.445,01	23,8%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	76	26,52%	R\$ 107.528,10
Até 60 dias	11	6,71%	R\$ 27.221,39
Até 90 dias	4	2,51%	R\$ 10.191,87
Até 120 dias	4	2,51%	R\$ 10.191,87
Até 180 dias	9	6,23%	R\$ 25.235,55
Maior que 180 dias	55	55,51%	R\$ 225.019,26
Total	159	100,00%	R\$ 405.388,04

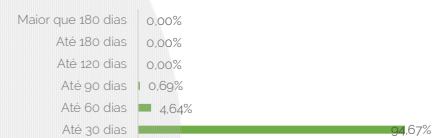
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	60	94,67%	R\$ 179.349,58
Até 60 dias	5	4,64%	R\$ 8.790,72
Até 90 dias	1	0,69%	R\$ 1.304,71
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	66	100,00%	R\$ 189.445,01

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

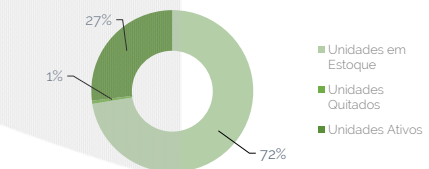


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	1
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

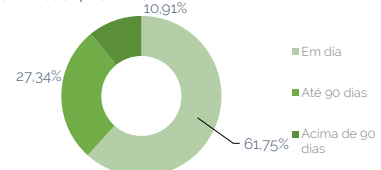
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	171
Unidades em Estoque	124
Unidades Quitados	1
Unidades Ativos	46

Contratos

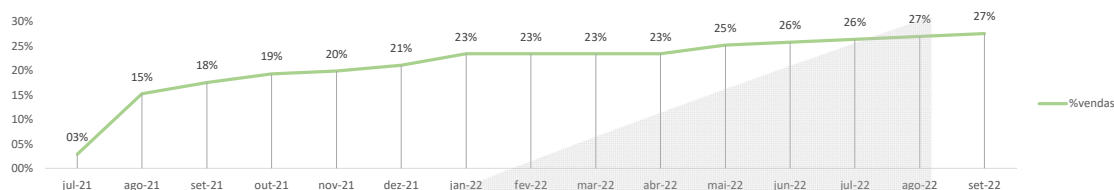


Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	29	61,75%	R\$ 6.198.048,50
Atraso até 30 dias	5	11,55%	R\$ 1.159.319,94
Atraso até 60 dias	3	6,34%	R\$ 636.810,27
Atraso até 90 dias	4	9,45%	R\$ 948.672,56
Atraso até 120 dias	2	4,31%	R\$ 433.037,66
Atraso até 180 dias	3	6,59%	R\$ 661.915,76
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	46	100,00%	R\$ 10.037.804,69

Saldo Devedor | Contrato



Curva de vendas acumulada



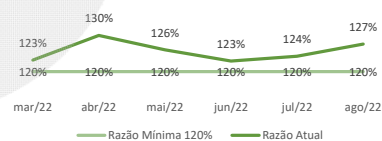
GARANTIAS

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

APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 014142022000107760031278 SEGURADORA BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS SA, NO VALOR DE R\$ 10.000.000,00

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	set-22
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.283.960,38
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 9.979.322,60
(c) Unidade em estoque	R\$ 29.410.297,50
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 39.389.620,10
Razão de garantia atual % (a/e)	130,07%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela.

R\$ 518.642,61 Enquadrado

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)

R\$ 14.409.700,14

Valor para Finalizar a Obra (b)

R\$ 13.676.268,67

Cobertura Fundo de Obra (a/b)

105%

Valor da Obra

R\$ 19.167.017,56

Executado

R\$ 5.490.748,89

Valor de Liberação - Medição

R\$ 883.867,38

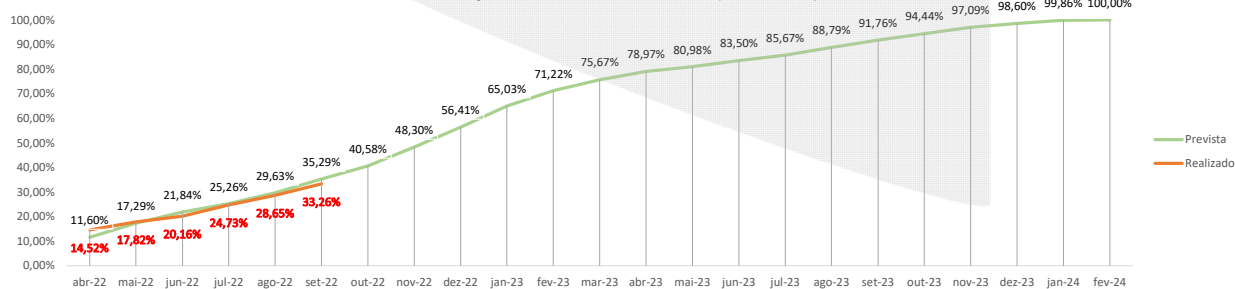
Data da Última Medição

set-22

Data da Próxima Medição

out-22

Evolução de Obra - Go Barra Funda (Acumulado)





COMENTÁRIOS

- A operação tem por finalidade financiar a obra do empreendimento GO Barra Funda. Lançado em 08/2021 na região central de São Paulo.
- O VGV da operação é de R\$ 38,3MM.
- Estamos acompanhando a operação e a obra bem de perto. Todos os reembolsos e adiantamentos são, apresentados mensalmente.
- A Medição realizada em 09/2022 foi de 4,61% * Recurso programado para depósito em conta em 02/09/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) "Fundo de Liquidez" Enquadrado
- 2) "Fundo de despesas Iniciais" recurso zerado
- 3) "Recebimento da Cedente (repasse)" é todo valor recebido fora da conta da operação (patrimônio separado) e que foi posteriormente transferido pela cedente.
- 4) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/09/2022 à 30/09/2022.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

- Para efeito de cálculo do Múltiplo do Fundo de Reserva, utiliza-se o valor "Real" da PMT considerando apenas Juros e Amortização com as ultimas correções monetárias divulgadas e sem incluir Amortização Extraordinária

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.