

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

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 14/10/2022	R\$ 30.426.946,82	R\$ 1.014,23
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 426.946,82	R\$ 14.231561
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 426.946,82	R\$ 14.231561
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

Saldos Iniciais em	31/10/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 67.312,83
Aplicação Financeira	R\$ 14.685.811,83
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 523.633,19
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 37.694,71
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 460.328,22
Fundo de Obra	R\$ 13.664.155,71

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 15.604.391,59
(+) Liquidação	R\$ 60.290,32
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 244.000,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 161.142,26
(-) Despesas	-R\$ 5.885,31
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 426.946,82
(-) Recomposição de Fundo	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 883.867,38
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 14.753.124,66

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-22	-R\$ 406.479,03
Despesas Recorrentes	nov-22	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

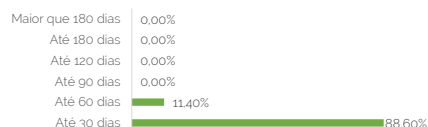
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 120.847,47
Total recebido no mês	R\$ 60.290,32
Parcela adimplentes	R\$ 18.953,46
Parcela antecipadas	R\$ 19.421,34
Parcela recebidas em atraso	R\$ 21.915,52



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	14	88,60%	R\$ 17.207,28
Até 60 dias	1	11,40%	R\$ 2.214,06
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\$ 19.421,34

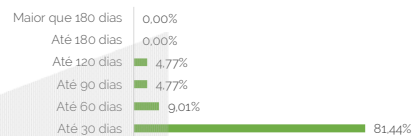
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	7	81.44%	R\$ 17.848,69
Até 60 dias	2	9.01%	R\$ 1.974,53
Até 90 dias	1	4.77%	R\$ 1.046,15
Até 120 dias	1	4.77%	R\$ 1.046,15
Até 180 dias	0	0.00%	R\$ 0.00
Maior que 180 dias	0	0.00%	R\$ 0.00
Total	11	100.00%	R\$ 21.915,52

Parcelas recebidas em atraso | %

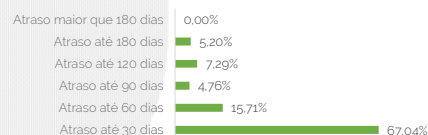


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	12	67.04%	R\$ 67.544,75
Atraso até 60 dias	12	15.71%	R\$ 15.829,37
Atraso até 90 dias	5	4.76%	R\$ 4.796,13
Atraso até 120 dias	7	7.29%	R\$ 7.344,88
Atraso até 180 dias	5	5.20%	R\$ 5.234,82
Atraso maior que 180 dias	0	0.00%	R\$ 0.00
Total	41	100.00%	R\$ 100.749,95

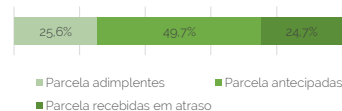
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

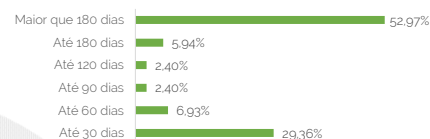
Total Recebido	R\$ 854.752,10	
Parcela adimplentes	R\$ 218.582,19	25.6%
Parcela antecipadas	R\$ 424.809,38	49.7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 211.360,53	24.7%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	90	29.36%	R\$ 124.735,38
Até 60 dias	12	6.93%	R\$ 29.435,45
Até 90 dias	4	2.40%	R\$ 10.191,87
Até 120 dias	4	2.40%	R\$ 10.191,87
Até 180 dias	9	5.94%	R\$ 25.235,55
Maior que 180 dias	55	52.97%	R\$ 225.019,26
Total	174	100.00%	R\$ 424.809,38

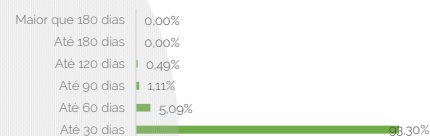
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	67	93.30%	R\$ 197.198,27
Até 60 dias	7	5.09%	R\$ 10.765,25
Até 90 dias	2	1.11%	R\$ 2.350,86
Até 120 dias	1	0.49%	R\$ 1.046,15
Até 180 dias	0	0.00%	R\$ 0.00
Maior que 180 dias	0	0.00%	R\$ 0.00
Total	77	100.00%	R\$ 211.360,53

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

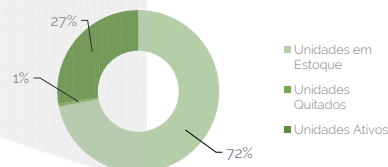


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

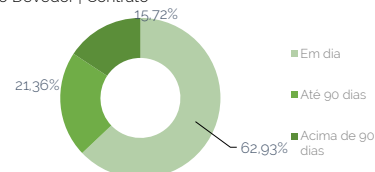
Resumo - Mês	
(+) Novas Vendas	1
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado	
Total de unidades	171
Unidades em Estoque	123
Unidades Quitados	1
Unidades Ativos	47

Contratos

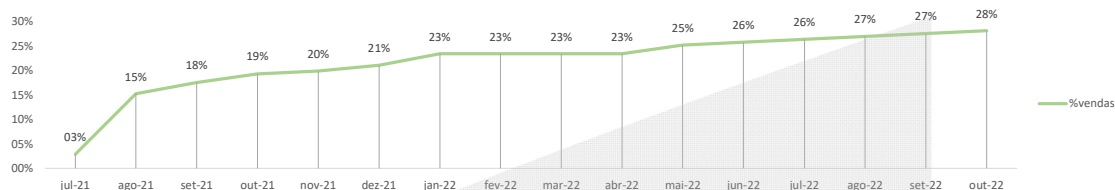


Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtdd. contratos	%	Valor
Em dia	30	62.93%	R\$ 6.421.109,10
Atraso até 30 dias	5	10.80%	R\$ 1.101.825,48
Atraso até 60 dias	3	6.45%	R\$ 658.557,13
Atraso até 90 dias	2	4.11%	R\$ 418.983,12
Atraso até 120 dias	4	9.28%	R\$ 947.051,00
Atraso até 180 dias	3	6.43%	R\$ 656.616,31
Atraso maior que 180 dias	0	0.00%	R\$ 0.00
Total	47	100.00%	R\$ 10.204.142,14

Curva de vendas acumulada



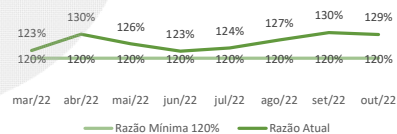
GARANTIAS

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	out-22
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.222.886,38
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 10.204.142,14
(c) Unidade em estoque	R\$ 28.885.238,97
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 39.089.381,11
Razão de garantia atual % (a/e)	129,34%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

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

R\$ 523.633,19 Enquadrado

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)

R\$ 13.664.155,71

Valor para Finalizar a Obra (b)

R\$ 12.792.401,29

Cobertura Fundo de Obra (a/b)

107%

Valor da Obra

R\$ 19.167.017,56

Executado

R\$ 6.374.616,27

Valor de Liberação - Medição

R\$ 867.532,07

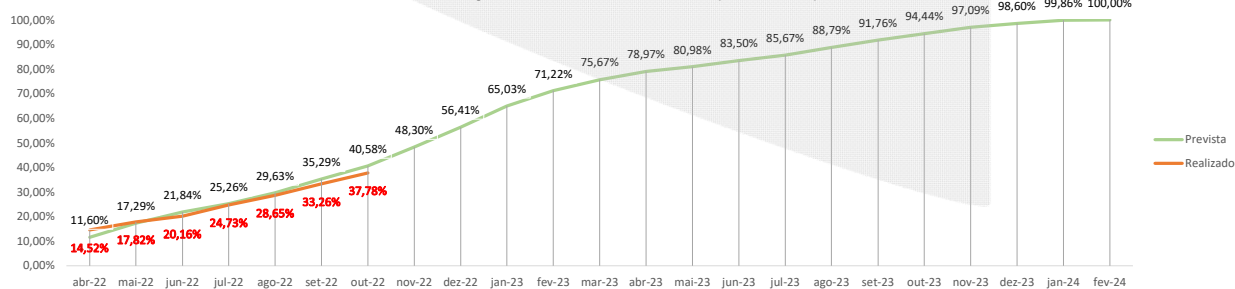
Data da Última Medição

out-22

Data da Próxima Medição

nov-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 10/2022 foi de 4,53% * Recurso programado para depósito em conta em 04/11/2022

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 01/10/2022 à 31/10/2022.

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.