

| CRI Série Senior      |                                  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------|--|--|
| Emissor               | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |  |  |
| Agente Fiduciário     | OLIVEIRA TRUST DTVM              |  |  |
| Volume                | 25,000.000                       |  |  |
| Data de Emissão       | 21/10/2022                       |  |  |
| Data de Vencimento    | 20/10/2027                       |  |  |
| Remuneração do Papel  | CDI + 4,00%                      |  |  |
| Índice de Atualização | n/a                              |  |  |
| PU Emissão            | 1.000                            |  |  |
| Qtde Emitida          | 25.000                           |  |  |
| Qtde Integralizada    | 25.000                           |  |  |
| Subordinação          | n/a                              |  |  |
| Covenants             | Não se aplica                    |  |  |
| Código CETIP          | 22J1019802                       |  |  |

| CRI Série Subordinada |                                  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------|--|--|
| Emissor               | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |  |  |
| Agente Fiduciário     | OLIVEIRA TRUST DTVM              |  |  |
| Volume                | 25,000.000                       |  |  |
| Data de Emissão       | 21/10/2022                       |  |  |
| Data de Vencimento    | 20/10/2027                       |  |  |
| Remuneração do Papel  | CDI + 4,00%                      |  |  |
| Índice de Atualização | n/a                              |  |  |
| PU Emissão            | 1.000                            |  |  |
| Qtde Emitida          | 25.000                           |  |  |
| Qtde Integralizada    | 25.000                           |  |  |
| Subordinação          | n/a                              |  |  |
| Covenants             | Não se aplica                    |  |  |
| Código CETIP          | 22J1020128                       |  |  |

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI |                   |              |  |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|--|
| Consolidado                       | Total             | Unitário     |  |
| Saldo Devedor Antes do Pagamento  | R\$ 50.132.854,04 | R\$ 1.002,66 |  |
| 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\$ 50.132.854,04 | R\$ 1.002,66 |  |

| 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/ 42736-2) | R\$ 90.764,48    |  |  |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 2.384.400,13 |  |  |
| Recursos Livres                              | R\$ 0,00         |  |  |
| Fundo de Liquidez                            | R\$ 2.306.741,09 |  |  |
| Fundo de Despesas Extraordinárias            | R\$ 0,00         |  |  |
| Fundo de Despesas Iniciais                   | R\$ 0,00         |  |  |
| Fundo de Despesas Recorrentes                | R\$ 77.659,04    |  |  |
| Fundo de Obra                                | R\$ 0,00         |  |  |

| MOVIMENTAÇÕES                                       |                    |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| Total - Saldo Inicial                               | R\$ 50.000.000,00  |  |  |
| (+) Liquidação                                      | R\$ 0,00           |  |  |
| (+) Recebimento de Boletos                          | R\$ 0,00           |  |  |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse)                | R\$ 0,00           |  |  |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte)                 | R\$ 0,00           |  |  |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> | R\$ 0,00           |  |  |
| (-) Despesas                                        | -R\$ 2.208.004,10  |  |  |
| (-) Amortização Extraordinária                      | R\$ 0,00           |  |  |
| (-) Liberação para Cedente                          | -R\$ 45.317.348,53 |  |  |
| (-) Pagamento do CRI                                | R\$ 0,00           |  |  |
| (-) Devolução de Excedente                          | R\$ 0,00           |  |  |
| (-) Liberação para Obra                             | R\$ 0,00           |  |  |
| (-) Liberação de Fundo de Liquidez                  | -R\$ 2.306.240,70  |  |  |
| (-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais         | -R\$ 77.642,19     |  |  |
| Total - Saldo Final                                 | R\$ 90.764,48      |  |  |

| AGENDA DE EVENTOS    |        |                 |  |
|----------------------|--------|-----------------|--|
| Próximos pagamentos  | Data   | Total           |  |
| PMT                  | nov-22 | -R\$ 533.537,74 |  |
| Despesas Recorrentes | nov-22 | -R\$ 10.517,86  |  |

#### INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

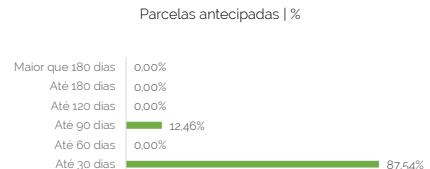
#### Recebimentos Mês

| POSIÇÃO DE RECEBIMENTO                 |                  |        |  |
|----------------------------------------|------------------|--------|--|
| Total Previsto para o Mês <sup>2</sup> | R\$ 2.044.198,08 |        |  |
| Total recebido no mês                  | R\$ 3.545.076,02 | 173,4% |  |
| Parcela adimplentes                    | R\$ 1.486.281,63 | 41,9%  |  |
| Parcela antecipadas                    | R\$ 1.541.755,01 | 43,5%  |  |
| Parcela recebidas em atraso            | R\$ 517.039,38   | 14,6%  |  |



#### Parcelas antecipadas

| Faixas             | Qtde. Parcelas | %       | Valor            |
|--------------------|----------------|---------|------------------|
| Até 30 dias        | 12             | 87,54%  | R\$ 1.349.618,31 |
| Até 60 dias        | 0              | 0,00%   | R\$ 0,00         |
| Até 90 dias        | 1              | 12,46%  | R\$ 192.136,70   |
| 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              | 13             | 100,00% | R\$ 1.541.755,01 |



## Parcelas recebidas em atraso

| Faixas             | Qtda. Parcelas | %              | Valor                 |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Até 30 dias        | 3              | 100,00%        | R\$ 517.039,38        |
| 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              |
| <b>Total</b>       | <b>3</b>       | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 517.039,38</b> |

## Parcelas recebidas em atraso | %

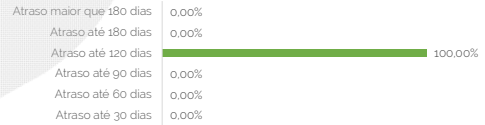


## Inadimplência

## Inadimplência

| Faixas                    | Qtda. Parcelas | %              | Valor                 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Atraso até 30 dias        | 0              | 0,00%          | R\$ 0,00              |
| Atraso até 60 dias        | 0              | 0,00%          | R\$ 0,00              |
| Atraso até 90 dias        | 0              | 0,00%          | R\$ 0,00              |
| Atraso até 120 dias       | 1              | 100,00%        | R\$ 810.040,95        |
| Atraso até 180 dias       | 0              | 0,00%          | R\$ 0,00              |
| Atraso maior que 180 dias | 0              | 0,00%          | R\$ 0,00              |
| <b>Total</b>              | <b>1</b>       | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 810.040,95</b> |

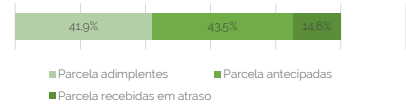
## Parcelas recebidas em atraso | %



## Recebimento Histórico

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

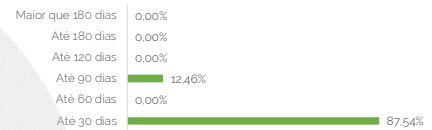
|                             |                  |       |
|-----------------------------|------------------|-------|
| Total Recebido              | R\$ 3.545.076,02 |       |
| Parcela adimplentes         | R\$ 1.486.281,63 | 41,9% |
| Parcela antecipadas         | R\$ 1.541.755,01 | 43,5% |
| Parcela recebidas em atraso | R\$ 517.039,38   | 14,6% |



## Parcelas antecipadas

| Faixas             | Qtda. Parcelas | %              | Valor                   |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Até 30 dias        | 12             | 87,54%         | R\$ 1.349.618,31        |
| Até 60 dias        | 0              | 0,00%          | R\$ 0,00                |
| Até 90 dias        | 1              | 12,46%         | R\$ 192.136,70          |
| 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                |
| <b>Total</b>       | <b>13</b>      | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 1.541.755,01</b> |

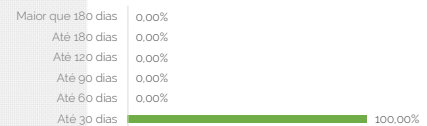
## Parcelas antecipadas | % Histórico



## Parcelas recebidas em atraso

| Faixas             | Qtda. Parcelas | %              | Valor                 |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Até 30 dias        | 3              | 100,00%        | R\$ 517.039,38        |
| 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              |
| <b>Total</b>       | <b>3</b>       | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 517.039,38</b> |

## Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

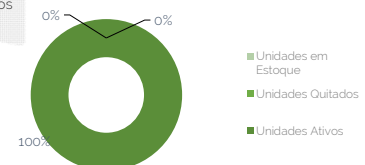


## STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

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

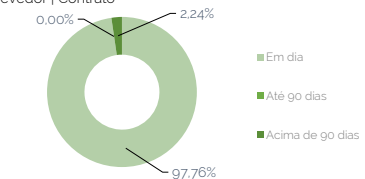
|                     |    |
|---------------------|----|
| Resumo - Acumulado  |    |
| Total de Unidades   | 33 |
| Unidades em Estoque | 0  |
| Unidades Quitados   | 0  |
| Unidades Ativos     | 33 |

## Contratos



| Faixas                    | Qtda contratos | %              | Valor                    |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Em dia                    | 32             | 97,76%         | R\$ 86.360.988,27        |
| Atraso até 30 dias        | 0              | 0,00%          | R\$ 0,00                 |
| Atraso até 60 dias        | 0              | 0,00%          | R\$ 0,00                 |
| Atraso até 90 dias        | 0              | 0,00%          | R\$ 0,00                 |
| Atraso até 120 dias       | 1              | 2,24%          | R\$ 1979.478,41          |
| Atraso até 180 dias       | 0              | 0,00%          | R\$ 0,00                 |
| Atraso maior que 180 dias | 0              | 0,00%          | R\$ 0,00                 |
| <b>Total</b>              | <b>33</b>      | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 88.340.466,68</b> |

## Saldo Devedor | Contrato





## GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

| Razão de Garantia                           | out-22   |
|---------------------------------------------|----------|
| (a) Recebíveis devidos últimos seis meses   | R\$ 0,00 |
| (b) VP dos direitos creditórios             | R\$ 0,00 |
| Razão de garantia atual % (a/b)             | #DIV/0!  |
| Situação da Razão                           | #DIV/0!  |
| (c) Valor da totalidade dos Recebíveis      | R\$ 0,00 |
| (d) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário | R\$ 0,00 |
| Razão de garantia atual % (a/e)             | #DIV/0!  |
| Situação da Razão                           | #DIV/0!  |

0%

— Razão Mínima 135% — Razão Atual



## COMENTÁRIOS

Razão de garantia - Primeiro calculo após 180 dias da data de emissão.

## NOTAS EXPLICATIVAS

1) "Rentabilidade líquida da Aplicação "

2) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/10/2022 à 31/10/2022.

## OUTRAS INFORMAÇÕES:

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. Ressaltamos 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.