

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	
Governants	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	
Governants	Não se aplica	
Código CETIP	22J1020128	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI			
Consolidado	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 50.735.078,88	R\$ 2.029,40	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 735.078,88	R\$ 29.403156	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 735.078,88	R\$ 29.403156	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 50.000.000,00	R\$ 2.000,00	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES		
Amortização Total		0,00%
Amortização Ordinária		0,00%
Amortização Extraordinária		0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Iniciais em	31/12/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 8.787,15
Aplicação Financeira	R\$ 2.428.604,40
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 2.349.505,65
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 79.098,75
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.939.085,32
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 6.191.786,74
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 78.938,50
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 735.078,88
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 10.316.854,68

AGENDA DE EVENTOS			
Próximos pagamentos	Data	Total	
PMT	jan-23	-R\$ 768.746,88	
Despesas Recorrentes	jan-23	-R\$ 10.517,86	

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

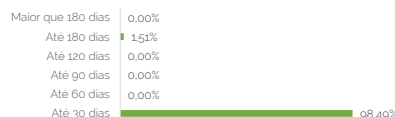
POSIÇÃO DE RECEBIMENTO		
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 2.047.059,96	
Total recebido no mês	R\$ 2.036.443,30	99,5%
Parcela adimplentes	R\$ 1.303.508,80	64,0%
Parcela antecipadas	R\$ 331.057,89	16,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 401.876,61	19,7%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	8	98,49%	R\$ 326.057,89
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	1	1,51%	R\$ 5.000,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	9	100,00%	R\$ 331.057,89



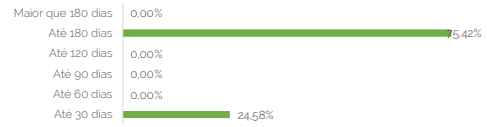
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	24,58%	R\$ 98.773,13
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	1	75,42%	R\$ 303.103,48
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	3	100,00%	R\$ 401.876,61

Parcelas recebidas em atraso | %

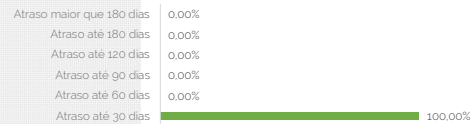


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	1	100,00%	R\$ 16.475,16
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
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	1	100,00%	R\$ 16.475,16

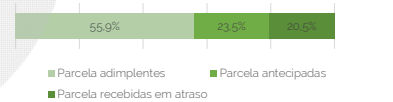
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

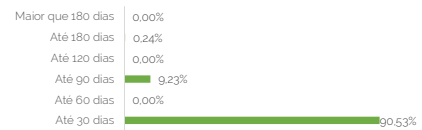
Total Recebido	R\$ 8.848.058,98	
Parcela adimplentes	R\$ 4.948.748,96	55,9%
Parcela antecipadas	R\$ 2.082.351,57	23,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.816.958,45	20,5%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	27	90,53%	R\$ 1.885.214,87
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	1	9,23%	R\$ 192.136,70
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	1	0,24%	R\$ 5.000,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	29	100,00%	R\$ 2.082.351,57

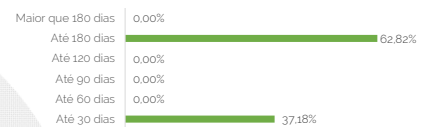
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	6	37,18%	R\$ 675.633,28
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	2	62,82%	R\$ 1.141.325,17
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	8	100,00%	R\$ 1.816.958,45

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

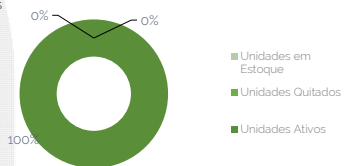


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

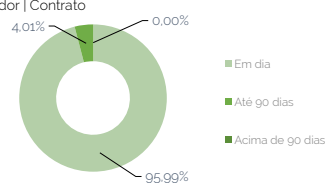
Resumo - Mês
 (+) Novas vendas 0
 (-) Contratos quitados 0
 (-) Contratos Cancelado 0

Resumo - Acumulado
 Total de unidades 33
 Unidades em Estoque 0
 Unidades Quitadas 0
 Unidades Ativos 33

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtda. contratos	%	Valor
Em dia	32	95,99%	R\$ 79.950.098,69
Atraso até 30 dias	1	4,01%	R\$ 3.336.519,26
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
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	33	100,00%	R\$ 83.286.617,95

GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	dez-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 1"

2) Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/12/2022 à 30/12/2022.

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. 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.