

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	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 30.613.736,27	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	
Juros do mês (b)	R\$ 375.172,43	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 485.769,24	
PMT (a+b+c)	R\$ 860.941.671500	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 29.752.794,60	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	1,61%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	1,61%

Série 1	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 15.306.868,13	R\$ 612,27	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 187.586,22	R\$ 7,503449	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 242.884,62	R\$ 9,715385	
PMT (a+b+c)	R\$ 430.470,84	R\$ 17,218833	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 14.876.397,30	R\$ 595,06	

Amortização Total	1,61%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	1,61%

Série 2	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 15.306.868,13	R\$ 612,27	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 187.586,22	R\$ 7,503449	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 242.884,62	R\$ 9,715385	
PMT (a+b+c)	R\$ 430.470,84	R\$ 17,218833	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 14.876.397,30	R\$ 595,06	

Amortização Total	1,61%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	1,61%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS		
Saldos Finais em	30/11/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 11.499,10	
Aplicação Financeira	R\$ 4.122.892,34	
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.827.887,76	
Fundo de Despesas (202)	R\$ 82.366,14	
Recursos Livres (203)	R\$ 20.992,33	
Fundo de Carteira (204)	R\$ 1.191.646,11	

MOVIMENTAÇÕES		
Total - Saldo Inicial	R\$ 3.809.794,45	
(+) Liquidação	R\$ 0,00	
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.219.804,58	
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)³	R\$ 0,00	
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00	
(+) Rentabilidade	R\$ 24.852,90	
(-) Despesas	-R\$ 59.118,81	
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 485.769,24	
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00	
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 375.172,44	
(-) 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\$ 4.134.391,44	

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	dez-24	-R\$ 363.659,51
Despesas Recorrentes	dez-24	-R\$ 10.517,86

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

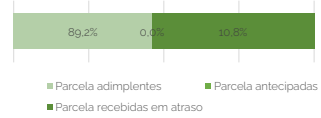
Total Previsto para o Mês²	R\$ 1.126.625,25	
Total recebido no mês	R\$ 1.220.270,08	108,3%
Parcela adimplentes	R\$ 1.088.515,97	89,2%
Parcela antecipadas	R\$ 0,00	0,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 131.754,11	10,8%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	0,0%	R\$ 0,00
Até 60 dias	0	0,0%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,0%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,0%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,0%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,0%	R\$ 0,00
Total	0	0,00%	R\$ 0,00

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	100,00%	R\$ 131.754,11
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	2	100,00%	R\$ 131.754,11



Parcelas antecipadas | %

Maior que 180 dias	0,00%
Até 180 dias	0,00%
Até 120 dias	0,00%
Até 90 dias	0,00%
Até 60 dias	0,00%
Até 30 dias	0,00%

Parcelas recebidas em atraso | %

Maior que 180 dias	0,00%
Até 180 dias	0,00%
Até 120 dias	0,00%
Até 90 dias	0,00%
Até 60 dias	0,00%
Até 30 dias	100,00%

Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	1	100,00%	R\$ 24.446,58
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\$ 24.446,58

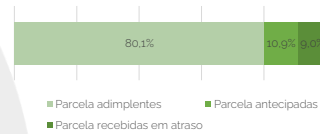
Parcelas recebidas em atraso | %

Atraso maior que 180 dias	0,00%
Atraso até 180 dias	0,00%
Atraso até 120 dias	0,00%
Atraso até 90 dias	0,00%
Atraso até 60 dias	0,00%
Atraso até 30 dias	100,00%

Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Recebido	R\$ 100.892.821,12	
Parcela adimplentes	R\$ 80.808.460,79	80,1%
Parcela antecipadas	R\$ 11.003.531,07	10,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 9.080.829,26	9,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	8	7,99%	R\$ 879.530,56
Até 60 dias	16	18,72%	R\$ 2.060.212,05
Até 90 dias	12	9,24%	R\$ 1.016.814,38
Até 120 dias	6	4,91%	R\$ 540.029,40
Até 180 dias	10	26,86%	R\$ 2.955.415,38
Maior que 180 dias	44	32,28%	R\$ 3.551.529,30
Total	96	100,00%	R\$ 11.003.531,07

Parcelas antecipadas | % Histórico

Maior que 180 dias	32,28%
Até 180 dias	26,86%
Até 120 dias	4,91%
Até 90 dias	9,24%
Até 60 dias	18,72%
Até 30 dias	7,99%

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	41	52,92%	R\$ 4.805.360,82
Até 60 dias	5	19,09%	R\$ 1.733.092,88
Até 90 dias	1	4,41%	R\$ 400.609,13
Até 120 dias	1	4,03%	R\$ 365.996,46
Até 180 dias	2	12,57%	R\$ 1.141.325,17
Maior que 180 dias	2	6,99%	R\$ 634.444,80
Total	52	100,00%	R\$ 9.080.829,26

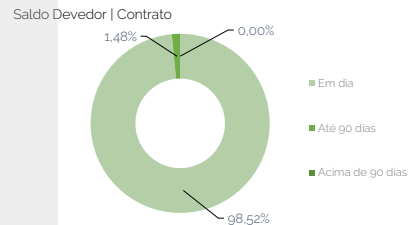
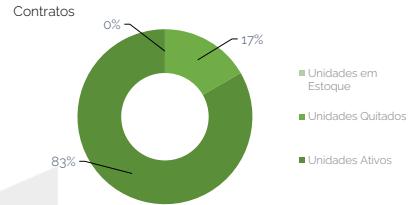
Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

Maior que 180 dias	6,99%
Até 180 dias	12,57%
Até 120 dias	4,03%
Até 90 dias	4,41%
Até 60 dias	19,09%
Até 30 dias	52,92%

STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	36
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	6
Unidades Ativos	30

Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	29	98,52%	R\$ 49.294.406,46
Atraso até 30 dias	1	1,48%	R\$ 742.270,67
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	30	100,00%	R\$ 50.036.677,13

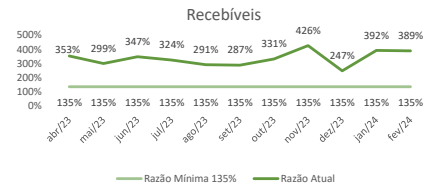


GARANTIAS

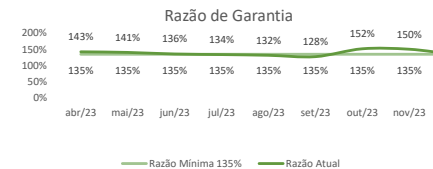
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Recebíveis	nov-24
(a) Recebíveis devidos últimos seis meses	R\$ 11.555.766,95
(b) Valor últimas 6 parcelas (PMT)	R\$ 2.711.070,28
Razão de garantia atual % (a/b)	426,24%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia	nov-24
(c) Valor da totalidade dos Recebíveis	R\$ 44.767.445,35
(d) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário	R\$ 29.752.794,60
Razão de garantia atual % (a/e)	150,46%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	nov-24
(a) Saldo	R\$ 82.366,14
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 75.361,05
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	nov-24
(a) Saldo	R\$ 2.827.887,76
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.125.537,29
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação considera o período de 01/11/2024 à 30/11/2024
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/11/2024 à 30/11/2024

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.