

[Imprimir](#)

Formulário de Referência (FRE)

Nome da Companhia Securitizadora	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO		
CNPJ da Companhia Securitizadora:	41.811.375/0001-19	Ano de Referência:	2023

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo formulário	
Diretor responsável pelas atividades de securitização	Vanessa Furlan Jueli Ferreira
Diretor responsável pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos da resolução:	Maria Letícia Gonçalves de Lima
1.1. Declarações do Diretor Responsável:	
Ver anexo no final do documento. Anexos	

2. Histórico da Companhia Securitizadora				
2.1. Data de início das atividades:	16/03/2021			
2.2. Número, volume e percentual de emissões	Número		Volume	
	Qtd	%	(R\$)	%
a. Realizadas	105	100,00%	R\$ 5.903.240.000,00	100,00%
b. Liquidadas no vencimento	1	1,00%	R\$ 60.000.000,00	1,00%
c. Liquidadas antecipadamente (pré-pagamento)	0	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
d. Em atraso e em fase de renegociação, reestruturação ou execução das garantias	4	4,00%	R\$ 172.000.000,00	3,00%
e. Inadimplidas e não pagas	0	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
f. Adimplentes a vencer	100	95,00%	R\$ 5.671.240.000,00	96,00%

3. Recursos humanos e tecnológicos	
3.1. Descrever os recursos humanos da companhia securitizadora, fornecendo as seguintes informações:	

Número de acionistas do bloco de controle:	2	Número de empregados:	25	Número de tercerizados:	2
Outras observações importantes:					
3.2. Descrever os recursos tecnológicos utilizados para controle das operações de securitização, incluindo os aspectos relacionados à segurança da informação e procedimentos de contingências:					
Ver anexo no final do documento. Anexos					

4. Auditor independente da Companhia Securitizadora			
Nome empresarial:	UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES		
Data de contratação dos serviços:	16/03/2021		
Descrição dos serviços contratados:	- Revisão dos controles internos; - Revisão do sistema de controles internos adotados pela Companhia, incluindo a análise do cumprimento de políticas administrativas e a verificação da adequação e integridade dos registros contábeis e das informações financeiras. - Revisão da segurança do ambiente de tecnologia da informação. - Revisão das principais políticas relativas ao acesso físico e lógico aos sistemas de informação utilizados pela Companhia, backup das bases de dados, limites de alçadas, segregações de funções etc., tendo em vista a manutenção de um ambiente seguro e eficaz na produção das informações contábeis divulgadas.		
Dados da pessoa Responsável			
Nome:	Geysa Bendoraytes e Silva	CPF:	076.252.107-40
Telefone:	(21) 3030 4662	E-mail:	geysa.bendoraytes@uhy-br.com
Em caso de substituição do auditor, informar:			
Nome do auditor substituído:			
Justificativa da substituição:			
Eventuais razões, apresentadas pelo auditor em discordância da justificativa apresentada pela companhia:			
Montante total de remuneração:	BRL 68.850,00 pelo período de 5 anos.		

5. Informações financeiras	
5.1. Informações das emissões da companhia securitizadora	
a. Valor total do estoque em aberto na data de referência das operações de securitização submetidas ao regime fiduciário	R\$ 4.754.493.500,40
b. Valor total do estoque em aberto na data de referência das operações de securitização não submetidas ao regime fiduciário, se aplicável.	R\$ 0,00

c. Evolução do estoque total de operações de securitização nos últimos 5 (cinco) anos até a data de referência. (data-base: 31/12)	
Data-base	Valor
31/12/2023	R\$ 3.024.596.165,99
31/12/2022	R\$ 588.093.102,79
31/12/2021	R\$ 0,00
31/12/2020	R\$ 0,00
31/12/2019	R\$ 0,00
5.2. Informações financeiras da companhia securitizadora, excluindo-se as suas emissões de securitização	
a. Total dos passivos para pagamento	
i) Até 30 dias	R\$ 3.213.527,29
ii) Até 90 dias	R\$ 554.728,12
iii) Até 180 dias	R\$ 127.573,81
iv) Até 360 dias	R\$ 0,00
v) Após 360 dias	R\$ 0,00
b. Liquidez corrente (ativo circulante / passivo circulante)	5,28
c. Liquidez imediata (caixa e equivalentes / passivo circulante)	0,08
d. Liquidez geral [(ativo circulante + não circulante) / (passivo circulante + não circulante)]	5,09
e. Endividamento total (passivo circulante + não circulante / ativo)	0,19
f. Retorno sobre os ativos (lucro líquido / ativo total)	0,68
g. Retorno sobre o patrimônio (lucro líquido / patrimônio líquido)	0,84
h. Impostos a recuperar total (R\$)	R\$ 7.234.714,23
i. Estimativa do prazo de recuperação dos impostos:	
i) Em até 1 ano	R\$ 7.234.714,23
ii) Em até 2 anos	R\$ 0,00
iii) Em até 3 anos	R\$ 0,00
iv) Entre 3 a 5 anos	R\$ 0,00
v) Acima de 5 anos	R\$ 0,00
j. Índice (impostos a recuperar total / lucro líquido médio dos últimos 3 anos)	R\$ 0,000000

6.1. Escopo das atividades:Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)**7.1. Grupo econômico da companhia securitizadora:**Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)**8. Estrutura operacional e administrativa****8.1. Descrever a estrutura administrativa da companhia securitizadora:**Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)**8.2. Organograma da estrutura administrativa da companhia securitizador:**Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)**8.3 Sobre os diretores, informe:**

Nome:	Nathalia Machado Loureiro	CPF ou Nº passaporte:	104.993.467-93	Idade:	40
Profissão:	Advogada	Data da posse:	04/11/2024	Prazo do mandato:	3 anos
Cargo Ocupado:	Diretora	Outros Cargos:			
Condenações:	Nenhuma				
Experiência Profissional:	Pentágono S/A DTVM – Agente fiduciário De agosto de 2008 a março de 2018. Costa Rangel Advogados - Escritório de Advocacia De abril de 2018 a abril e 2019. LIG Securitizadora de Créditos Imobiliários S/A De maio de 2019 até outubro de 2020.				
Nome:	Amanda Regina Martins	CPF ou Nº passaporte:	430.987.638-25	Idade:	31
Profissão:	Advogada	Data da posse:	04/11/2024	Prazo do mandato:	3 anos
Cargo Ocupado:	Diretora	Outros Cargos:			
Condenações:	Nenhuma				
Experiência Profissional:	Cepeda Advogados – Escritório de Advocacia De abril de 2015 a outubro de 2017. BRL Trust Investimentos – Administradora de Fundos De outubro de 2017 a setembro de 2020.				
Nome:	Maria Letícia Gonçalves de Lima	CPF ou Nº passaporte:	351.252.478-80	Idade:	37
Profissão:	Administradora	Data da posse:	04/11/2024	Prazo do mandato:	3 anos
Cargo Ocupado:	Diretora	Outros Cargos:			
Condenações:	Nenhuma				
Experiência Profissional:	Hospital São Luiz (Rede D'Or) De outubro 2022 a março 2023				
Nome:	Vanessa Furlan Jueli	CPF ou Nº passaporte:	314.805.818-60	Idade:	41

Profissão:	Advogada	Data da posse:	04/11/2024	Prazo do mandato:	3 anos
Cargo Ocupado:	Diretora	Outros Cargos:			
Condenações:	Nenhuma				
Experiência Profissional:	Fator Asset – Gestora de recursos financeiros, parte do conglomerado financeiro do Banco Fator S/A – 08/2022 até 07/2024 Ourinvest Asset – Gestora de recursos financeiros, parte do conglomerado financeiro do Banco Ourinvest, inclusive Ourinvest Securitizadora S/A – 10/2018 até 08/2022 São Carlos Empreendimentos e Participações S/A – Companhia de properties – 08/2021 até 09/2018 Banco Bradesco S/A – 10/2010 até 07/2012				

8.4. Informações sobre a estrutura mantida para a administração das operações de securitização:Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)**8.5. Informações sobre normas e regulamentares aplicáveis securitização e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados:**Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)**8.6. Informações sobre a estrutura mantida para a seleção, monitoramento e cobrança de recebíveis, formalização de garantias e formalização de operações de securitização:**Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)**8.7. Informações sobre a área responsável pela distribuição de títulos de securitização de sua emissão:**Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)**9. Regras, procedimentos e controles internos:**Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)**10. Receitas****10.1 Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente em decorrência de:**

	Última	Penúltima	Antepenúltima
Data-base	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
a. Receitas fixas com a administração dos patrimônios separados e demais emissões	93,00%	72,54%	0,00%
b. Receitas de spread ou provenientes de “sobras” dos patrimônios separados e demais emissões	0,00%	0,00%	0,00%
c. Receitas por serviços de estruturação	0,00%	0,00%	0,00%
d. Receitas de emissão/distribuição	7,00%	27,46%	0,00%
e. Receitas provenientes das aplicações financeiras próprias	0,00%	0,00%	0,00%
f. Outras receitas	0,00%	0,00%	0,00%
	Descrição		

11. Contingências:

Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)

12. Comentário dos diretores:

Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)

13. Assembleias:

Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)

Anexos

[3.2. Recursos tecnológicos](#)

[1.1. Declarações dos Diretos Responsáveis](#)

[6. Escopo das atividades](#)

[8.1 | 2. Estrutura operacional e administrativa](#)

[8.4 | 5 | 6 | 7. Outras inform. Estrutura operacional e administrativa](#)

[4. Auditores independentes dos patrimônios separados \(se diferente do da Securitizadora\)](#)

[11. Contingências](#)

[12. Comentários dos diretores](#)

[13. Regras, políticas e práticas em assembleias](#)

[7. Grupo econômico](#)

[9. Regras, procedimentos e controles internos](#)