

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	VORTX DTVM
Volume	70.000.000
Data de Emissão	19/01/2024
Data de Vencimento	18/07/2034
Remuneração do Papel	10,25%
Índice de Atualização	IPCA Mensal
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	70.000
Qtde Integralizada	30.000
Subordinação	n/a
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	24A2518977

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 30.019.237,99	R\$ 1.000,64
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\$ 30.019.237,99	R\$ 1.000,64

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 27.570,73
Aplicação Financeira	R\$ 19.072.741,90
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 755.597,26
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 1.300.000,00
Fundo de Despesas	R\$ 177.144,64
Fundo de Obra	R\$ 16.840.000,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Liquidação	R\$ 30.000.000,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 9,32
(-) Despesas	-R\$ 821.369,80
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	-R\$ 10.078.326,89
(-) Pagamento do CRI	R\$ 0,00
(-) 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\$ 19.100.312,63

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 275.967,08

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

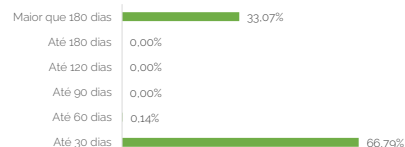
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 808.761,91	
Total recebido no mês	R\$ 808.761,91	100,0%
Parcela adimplentes	R\$ 44.359,91	5,5%
Parcela antecipadas	R\$ 309.370,70	38,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 455.031,30	56,3%



Parcelas antecipadas

Parcelas antecipadas | %

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	421	66,79%	R\$ 206.625,63
Até 60 dias	1	0,14%	R\$ 426,04
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	237	33,07%	R\$ 102.319,03



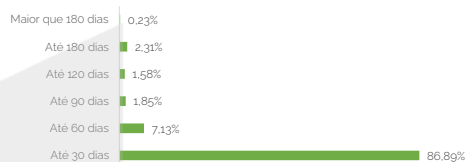
Total	659	100,00%	R\$ 309.370,70
-------	-----	---------	----------------

Relatório Mensal

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	782	86,89%	R\$ 395.382,95
Até 60 dias	67	7,13%	R\$ 32.461,73
Até 90 dias	17	1,85%	R\$ 8.440,22
Até 120 dias	14	1,58%	R\$ 7.188,05
Até 180 dias	13	2,31%	R\$ 10.494,34
Maior que 180 dias	2	0,23%	R\$ 1.064,01
Total	895	100,00%	R\$ 455.031,30

Parcelas recebidas em atraso | %

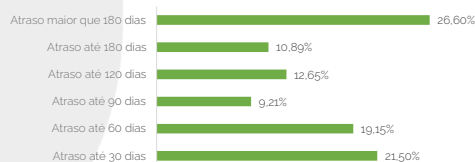


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	165	21,50%	R\$ 86.352,21
Atraso até 60 dias	75	19,15%	R\$ 76.914,51
Atraso até 90 dias	28	9,21%	R\$ 36.984,82
Atraso até 120 dias	23	12,65%	R\$ 50.784,57
Atraso até 180 dias	18	10,89%	R\$ 43.749,91
Atraso maior que 180 dias	70	26,60%	R\$ 106.808,94
Total	379	100,00%	R\$ 401.594,96

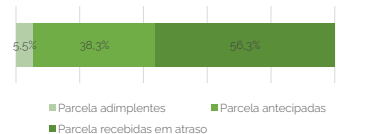
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

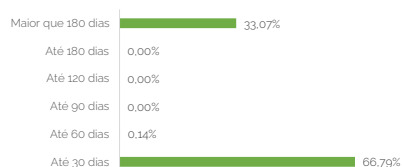
Total Recebido	R\$ 808.761,91	
Parcela adimplentes	R\$ 44.359,91	5,5%
Parcela antecipadas	R\$ 309.370,70	38,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 455.031,30	56,3%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	421	66,79%	R\$ 206.625,63
Até 60 dias	1	0,14%	R\$ 426,04
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	237	33,07%	R\$ 102.319,03
Total	659	100,00%	R\$ 309.370,70

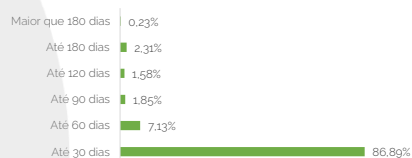
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	782	86,89%	R\$ 395.382,95
Até 60 dias	67	7,13%	R\$ 32.461,73
Até 90 dias	17	1,85%	R\$ 8.440,22
Até 120 dias	14	1,58%	R\$ 7.188,05
Até 180 dias	13	2,31%	R\$ 10.494,34
Maior que 180 dias	2	0,23%	R\$ 1.064,01
Total	895	100,00%	R\$ 455.031,30

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

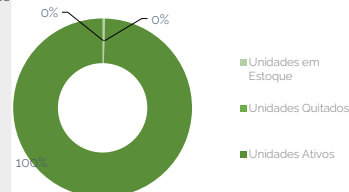
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	1
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos cancelados	6

Resumo - Acumulado

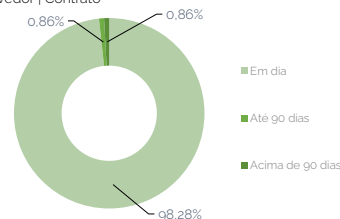
Total de unidades	1580
Unidades em Estoque	7
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	1573

Contratos



Faixas	Qtda. contratos	%	Valor
Em dia	1194	98,28%	R\$ 22.958.247,86
Atraso até 30 dias	165	0,37%	R\$ 86.352,21
Atraso até 60 dias	75	0,33%	R\$ 76.914,51
Atraso até 90 dias	28	0,16%	R\$ 36.984,82
Atraso até 120 dias	23	0,22%	R\$ 50.784,57
Atraso até 180 dias	18	0,19%	R\$ 43.749,91
Atraso maior que 180 dias	70	0,46%	R\$ 106.808,94
Total	1573	100,00%	R\$ 23.359.842,82

Saldo Devedor | Contrato

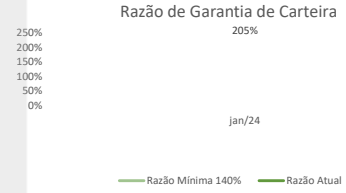


GARANTIAS

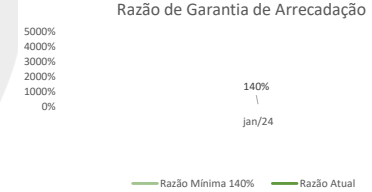
GARANTIA DE RECEBÍVEIS, CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia de Carteira		jan-24
(a) Créditos Elegíveis a Valor Presente		R\$ 61.531.842,67
(b) Saldo Devedor dos CRI		R\$ 30.019.237,99
Razão de garantia atual % (a/b)		204,97%
Situação da Razão		Enquadrado



Razão de Garantia de Arrecadação		jan-24
(a) Arrecadação Mensal		R\$ 698.394,70
(b) Parcela Mensal dos CRI		R\$ 0,00
(c) Despesas Recorrentes CRI		R\$ 17.305,24
(d) - (b) + (c)		R\$ 17.305,24
Razão de garantia atual % (a/d)		4035,74%
Situação da Razão		Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas		jan-24
(a) Saldo		R\$ 177.144,64
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 83.121,76
Situação do Fundo		Enquadrado

Fundo de Reservas		jan-24
(a) Saldo		R\$ 755.597,26
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 647.077,65
Situação do Fundo		Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/02/2024 à 29/02/2024.
- 2) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/02/2024 à 29/02/2024.

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. 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.