

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	46.466
Subordinação	n/a
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	24A2518977

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 30.251.060,04	R\$ 1.011,56
Amortização do mês (a)	R\$ 124.068,74	R\$ 4,135625
Juros do mês (b)	R\$ 151.898,34	R\$ 5,063278
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 275.967,08	R\$ 9,198903
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 29.975.092,96	R\$ 1.002,36

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,41%
Amortização Ordinária	0,41%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 582.937,03
Aplicação Financeira	R\$ 16.834.411,06
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.162.870,89
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 130.623,23
Fundo de Despesas	R\$ 178.317,28
Fundo de Obra	R\$ 15.362.599,66

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 19.100.312,63
(+) Liquidação	R\$ 16.500.673,01
(+) Receita de Lastro	R\$ 569.313,97
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 116.759,56
(-) Despesas	-R\$ 613.052,99
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	-R\$ 17.980.691,01
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 275.967,08
(-) 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\$ 17.417.348,09

AGENDA DE EVENTOS

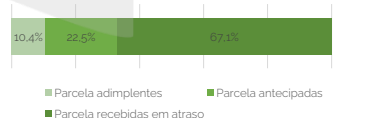
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 574.800,79

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

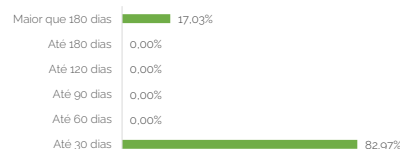
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 199.498,29	
Total recebido no mês	R\$ 776.241,19	389,1%
Parcela adimplentes	R\$ 80.893,04	10,4%
Parcela antecipadas	R\$ 174.564,62	22,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 520.783,53	67,1%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	281	82,97%	R\$ 144.844,61
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	61	17,03%	R\$ 29.720,01

Parcelas antecipadas | %



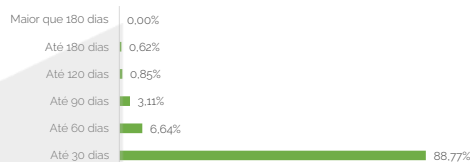
Total	342	100,00%	R\$ 174.564,62
-------	-----	---------	----------------

Relatório Mensal

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	883	88,77%	R\$ 462.313,51
Até 60 dias	66	6,64%	R\$ 34.597,53
Até 90 dias	33	3,11%	R\$ 16.218,94
Até 120 dias	8	0,85%	R\$ 4.435,88
Até 180 dias	7	0,62%	R\$ 3.217,67
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	997	100,00%	R\$ 520.783,53

Parcelas recebidas em atraso | %

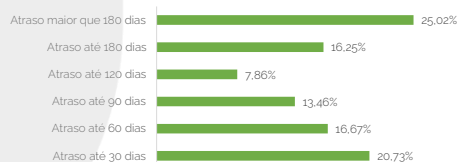


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	202	20,73%	R\$ 100.550,84
Atraso até 60 dias	78	16,67%	R\$ 80.878,85
Atraso até 90 dias	35	13,46%	R\$ 65.307,01
Atraso até 120 dias	22	7,86%	R\$ 38.114,16
Atraso até 180 dias	26	16,25%	R\$ 78.812,42
Atraso maior que 180 dias	16	25,02%	R\$ 121.375,88
Total	379	100,00%	R\$ 485.039,16

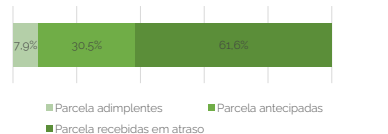
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

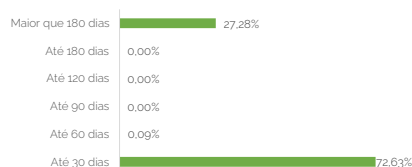
Total Recebido	R\$ 1.585.003,10	
Parcela adimplentes	R\$ 125.252,95	7,9%
Parcela antecipadas	R\$ 483.935,32	30,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 975.814,83	61,6%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	702	72,63%	R\$ 351.470,24
Até 60 dias	1	0,09%	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	298	27,28%	R\$ 132.039,04
Total	1001	100,00%	R\$ 483.935,32

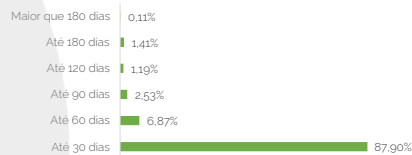
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1665	87,90%	R\$ 857.696,46
Até 60 dias	133	6,87%	R\$ 67.059,26
Até 90 dias	50	2,53%	R\$ 24.659,16
Até 120 dias	22	1,19%	R\$ 11.623,93
Até 180 dias	20	1,41%	R\$ 13.712,01
Maior que 180 dias	2	0,11%	R\$ 1.064,01
Total	1892	100,00%	R\$ 975.814,83

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

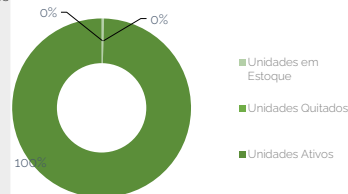


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês

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

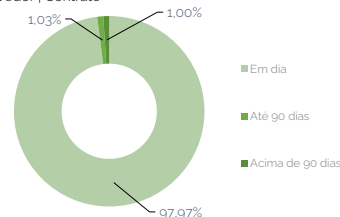
Contratos



Resumo - Acumulado

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

Saldo Devedor | Contrato



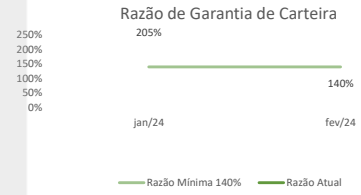
Faixas	Qtda. contratos	%	Valor
Em dia	1194	97,97%	R\$ 23.451.885,19
Atraso até 30 dias	202	0,42%	R\$ 100.550,84
Atraso até 60 dias	78	0,34%	R\$ 80.878,85
Atraso até 90 dias	35	0,27%	R\$ 65.307,01
Atraso até 120 dias	22	0,16%	R\$ 38.114,16
Atraso até 180 dias	26	0,33%	R\$ 78.812,42
Atraso maior que 180 dias	16	0,51%	R\$ 121.375,88
Total	1573	100,00%	R\$ 23.936.924,35

GARANTIAS

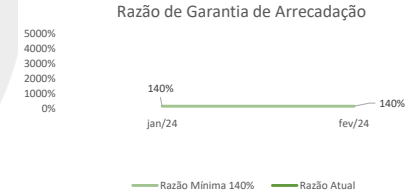
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia de Carteira		fev-24
(a) Créditos Elegíveis a Valor Presente		R\$ 66.164.947,17
(b) Saldo Devedor dos CRI		R\$ 46.618.526,26
Razão de garantia atual % (a/b)		141,93%
Situação da Razão		Enquadrado



Razão de Garantia de Arrecadação		fev-24
(a) Arrecadação Mensal		R\$ 739.910,99
(b) Parcela Mensal dos CRI		R\$ 275.967,08
(c) Despesas Recorrentes CRI		R\$ 21.127,66
(d) - (b) + (c)		R\$ 297.094,74
Razão de garantia atual % (a/d)		249,05%
Situação da Razão		Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas		fev-24
(a) Saldo		R\$ 178.317,28
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 83.121,76
Situação do Fundo		Enquadrado

Fundo de Reservas		fev-24
(a) Saldo		R\$ 1162.870,89
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 1170.284,44
Situação do Fundo		Desenquadrado

* Na formulação deste relatório, o fundo já foi recomposto com recurso da Conta Centralizadora

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. 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.