

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
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24A2518977

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 46.848.757,22	R\$ 1.008,24
Amortização do mês (a)	R\$ 184.901,51	R\$ 3.979,286
Juros do mês (b)	R\$ 379.415,02	R\$ 8.165,433
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 245.877,80	R\$ 5.291,564
PMT (a+b+c)	R\$ 810.194,33	R\$ 17.436,283
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 46.038.562,89	R\$ 990,80

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,93%
Amortização Ordinária	0,40%
Amortização Extraordinária	0,53%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 827.127,92
Aplicação Financeira	R\$ 12.804.859,33
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.195.710,50
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (204)	R\$ 134.308,35
Fundo de Despesas (202)	R\$ 183.347,95
Fundo de Obra (203)	R\$ 11.291.492,53

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 13.557.036,24
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 828.286,12
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)²	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 123,13
(-) Despesas	-R\$ 24.518,50
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 810.194,33
(-) 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\$ 13.550.732,66

AGENDA DE EVENTOS

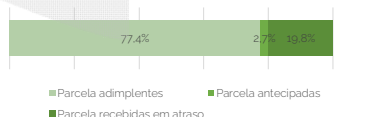
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul-24	-R\$ 666.945,57
Despesas Recorrentes	jul-24	-R\$ 23.237,17

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

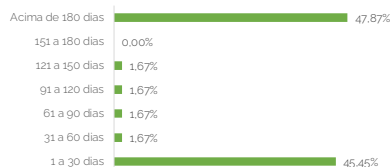
Total Previsto para o Mês²	R\$ 650.794,29	
Total recebido no mês	R\$ 879.675,62	135,2%
Parcela adimplentes	R\$ 681.168,90	77,4%
Parcela antecipadas	R\$ 23.993,82	2,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 174.512,90	19,8%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	24	45,45%	R\$ 10.905,33
31 a 60 dias	1	1,67%	R\$ 400,82
61 a 90 dias	1	1,67%	R\$ 400,82
91 a 120 dias	1	1,67%	R\$ 400,82
121 a 150 dias	1	1,67%	R\$ 400,82
151 a 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Acima de 180 dias	26	47,87%	R\$ 11.485,21
Total	54	52,13%	R\$ 23.993,82

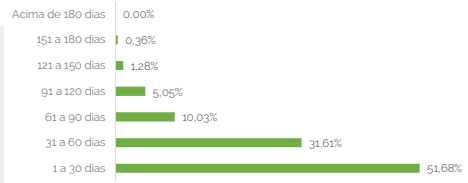
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	187	51,68%	R\$ 90.179,86
31 a 60 dias	108	31,61%	R\$ 55.163,37
61 a 90 dias	33	10,03%	R\$ 17.504,72
91 a 120 dias	17	5,05%	R\$ 8.806,48
121 a 150 dias	4	1,28%	R\$ 2.234,75
151 a 180 dias	1	0,36%	R\$ 623,72
Acima de 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	350	100,00%	R\$ 174.512,90

Parcelas recebidas em atraso | %

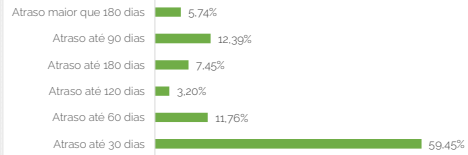


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	150	59,45%	R\$ 224.535,78
Atraso até 60 dias	52	11,76%	R\$ 44.414,74
Atraso até 120 dias	15	3,20%	R\$ 12.096,93
Atraso até 180 dias	13	7,45%	R\$ 28.136,63
Atraso até 90 dias	36	12,39%	R\$ 46.806,99
Atraso maior que 180 dias	16	5,74%	R\$ 21.671,54
Total	282	100,00%	R\$ 377.662,61

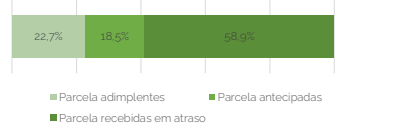
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

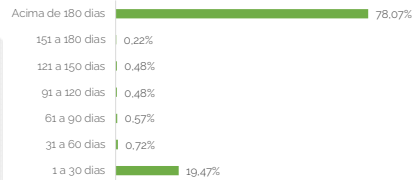
Total Recebido	R\$ 1.541.456,21	
Parcela adimplentes	R\$ 349.322,67	22,7%
Parcela antecipadas	R\$ 284.726,24	18,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 907.407,30	58,9%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	114	19,47%	R\$ 55.435,81
31 a 60 dias	5	0,72%	R\$ 2.047,73
61 a 90 dias	4	0,57%	R\$ 1.621,69
91 a 120 dias	3	0,48%	R\$ 1.365,51
121 a 150 dias	3	0,48%	R\$ 1.365,51
151 a 180 dias	2	0,22%	R\$ 616,47
Acima de 180 dias	500	78,07%	R\$ 222.273,52
Total	631	100,00%	R\$ 284.726,24

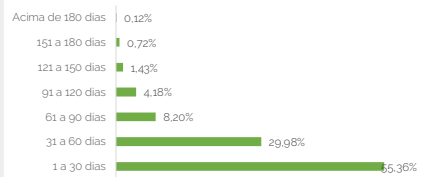
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	1004	55,36%	R\$ 502.376,07
31 a 60 dias	526	29,98%	R\$ 272.056,28
61 a 90 dias	143	8,20%	R\$ 74.427,92
91 a 120 dias	72	4,18%	R\$ 37.931,70
121 a 150 dias	25	1,43%	R\$ 12.975,43
151 a 180 dias	5	0,72%	R\$ 6.575,89
Acima de 180 dias	2	0,12%	R\$ 1.064,01
Total	1777	100,00%	R\$ 907.407,30

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

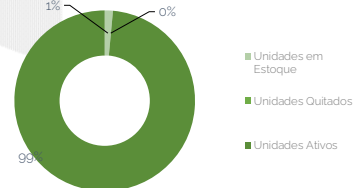


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

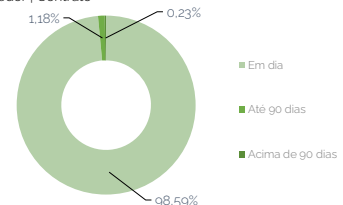
Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	6
(-) Contratos quitados	46
(-) Contratos cancelados	8

Resumo - Acumulado	
Total de unidades	1900
Unidades em Estoque	27
Unidades Quitadas	0
Unidades Ativos	1827

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



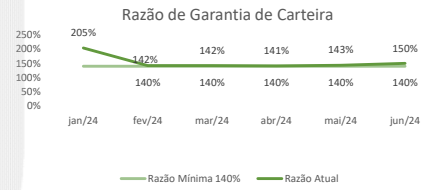
Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	1545	98,59%	R\$ 26.376.605,43
Atraso até 30 dias	150	0,84%	R\$ 224.535,78
Atraso até 60 dias	52	0,17%	R\$ 44.414,74
Atraso até 90 dias	36	0,17%	R\$ 46.806,99
Atraso até 120 dias	15	0,05%	R\$ 12.096,93
Atraso até 180 dias	13	0,11%	R\$ 28.136,63
Atraso maior que 180 dias	16	0,08%	R\$ 21.671,54
Total	1827	100,00%	R\$ 26.754.268,04

GARANTIAS

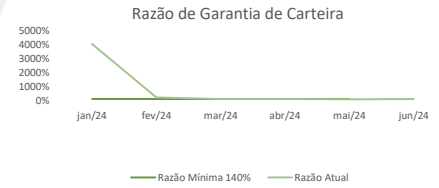
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia de Carteira	jun-24
(a) Créditos Elegíveis à Valor Presente	R\$ 76.930.499,95
(b) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 51.211.987,84
Razão de garantia atual % (a/b)	150,22%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia de Arrecadação	jun-24
(a) Arrecadação Mensal	R\$ 855.881,80
(b) Parcela Mensal dos CRI	R\$ 564.316,53
(c) Despesas Recorrentes CRI	R\$ 23.237,17
(d) = (b) + (c)	R\$ 587.553,71
Razão de garantia atual % (a/d)	145,83%
Situação da Razão	Enquadrado



* 3 de 3 meses consecutivos desenquadrado para ativação do gatilho de desenquadramento

Fundos

Fundo de Despesas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 183.347,95
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 83.121,76
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 1.195.710,50
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.266.956,61
Situação do Fundo	Desenquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação* considera o período de 01/06/2024 à 30/06/2024.
- 2) Total Previsto para o mês* é todo valor considerando o período de 01/06/2024 à 30/06/2024.

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.