



## Relatório Mensal da 1ª Série da 8ª Emissão - CRI CONSTROEN

OBS: Notas Explicativas na Página 5

janeiro de 2024

## CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRATRUSTDTVM
Volume	25.000
Data de Emissão	19/12/2023
Data de Vencimento	17/12/2029
Remuneração do Papel	11,25%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	25.000
Qtde Integralizada	25.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L2482085
Código ISIN	BRCASCCR1217

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - MÊS 01/2024

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento 15/01/2024	R\$ 25.163.401,17	R\$ 1.006,54
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 116.764,93	R\$ 4.670597
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 116.764,93	R\$ 4.670597
Saldo Devedor Após Pagamento 15/01/2024	R\$ 25.046.636,24	R\$ 1.001,87

## 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/ 45325-1)	R\$ 556.996,09
Apliação Financeira	R\$ 1169.020,05
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1133.764,14
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais <sup>2</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 35.255,91
Fundo de Obra	R\$ 0,00
Fundo de Juros	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Transferencia/PIX	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) <sup>3</sup>	R\$ 702.639,70
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 25.000.000,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 4.793,24
(-) Despesas	-R\$ 747.625,49
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 23.013.700,85
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 220.090,46
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra (Antecipação)	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra (Medição)	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 1.726.016,14

## AGENDA DE EVENTOS

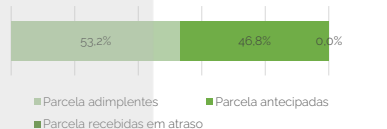
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 294.555,91
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 5.957,00

## INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

## Recebimentos Mês

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

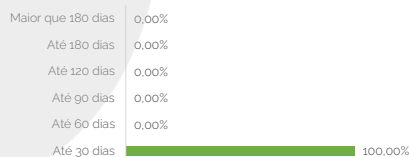
Total Previsto para o Mês <sup>4</sup>	R\$ 493.249,73	
Total recebido no mês	R\$ 493.249,73	100,0%
Parcela adimplentes	R\$ 262.499,73	53,2%
Parcela antecipadas	R\$ 230.750,00	46,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 0,00	0,0%



## Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	14	100,00%	R\$ 230.750,00
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	14	100,00%	R\$ 230.750,00

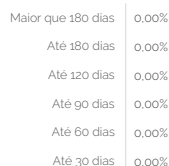
## Parcelas antecipadas | %



## Parcelas recebidas em atraso

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

## Parcelas recebidas em atraso | %

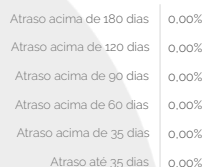


## Inadimplência

## Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 35 dias	0		R\$ 0,00
Atraso acima de 35 dias	0		R\$ 0,00
Atraso acima de 60 dias	0		R\$ 0,00
Atraso acima de 90 dias	0		R\$ 0,00
Atraso acima de 120 dias	0		R\$ 0,00
Atraso acima de 180 dias	0		R\$ 0,00
Total	0	0,00%	R\$ 0,00

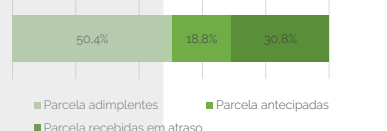
## Parcelas recebidas em atraso | %



## Recebimento Histórico

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

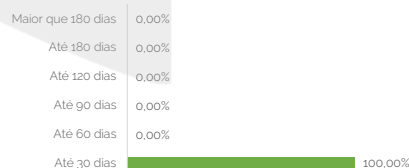
Total Recebido	R\$ 1.384.953,50	
Parcela adimplentes	R\$ 698.219,91	50,4%
Parcela antecipadas	R\$ 260.156,22	18,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 426.577,37	30,8%



## Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	14	100,00%	R\$ 260.156,22
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	14	100,00%	R\$ 260.156,22

## Parcelas antecipadas | % Histórico





Relatório Mensal da 1ª Série da 8ª Emissão - CRI CONSTROEN

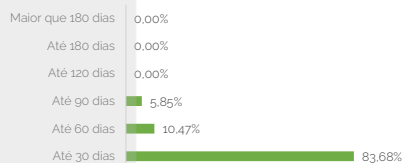
OBS: Notas Explicativas na Página 5

janeiro de 2024

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	45	83,68%	R\$ 356.947,98
Até 60 dias	5	10,47%	R\$ 44.683,72
Até 90 dias	2	5,85%	R\$ 24.945,67
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
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 426.577,37</b>

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

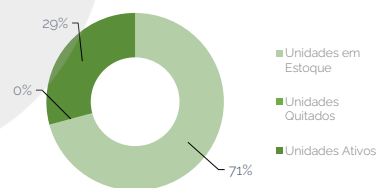
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

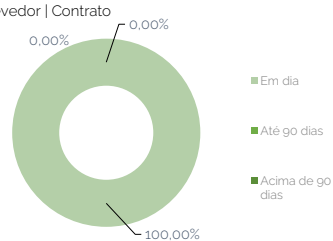
Total de unidades	24
Unidades em Estoque	17
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	7

Contratos

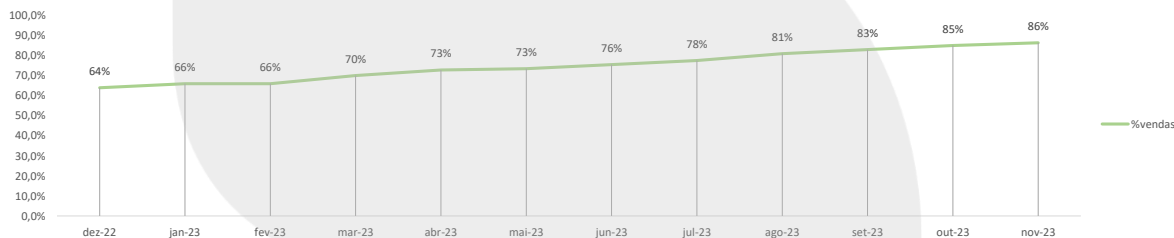


Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	7	100,00%	R\$ 6.314.746,85
Atraso acima de 35 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.314.746,85</b>

Saldo Devedor | Contrato



Curva de vendas acumulada



Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 35.255,91
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 35.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas de Juros	jan-24
(a) Saldo	R\$ 1.133.764,14
(b) Valor Mínimo do Fundo - 4 PMT's vincendas de Juros	R\$ 787.897,54
Situação da Razão	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

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.