

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	35.000
Data de Emissão	14/12/2023
Data de Vencimento	10/12/2030
Remuneração do Papel	9,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	35.000
Qtde Integralizada	35.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L1955395

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 34.794.061,69	R\$ 994,12
Amortização do mês (a)	R\$ 1.176.992,31	R\$ 33.628352
Juros do mês (b)	R\$ 290.300,29	R\$ 8.294294
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.467.292,60	R\$ 41.922646
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 33.326.769,08	R\$ 952,19

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	3,38%
Amortização Ordinária	3,38%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/46027-2)	R\$ 497.169,52
Aplicação Financeira	R\$ 6.077.286,76
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 5.913.327,54
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 163.959,22
Fundo de PMT	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 4.791.864,04
(+) Liquidação	R\$ 2.610.372,40
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 658.114,63
(-) Despesas	-R\$ 18.602,19
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.467.292,60
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.574.456,28

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 2.947.325,19
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 11.099,94

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

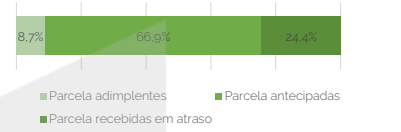
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 3.208.805,97	
Total recebido no mês	R\$ 4.056.497,40	126,4%
Parcela adimplentes	R\$ 353.876,35	8,7%
Parcela antecipadas	R\$ 2.713.997,61	66,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 988.623,44	24,4%

Parcelas antecipadas

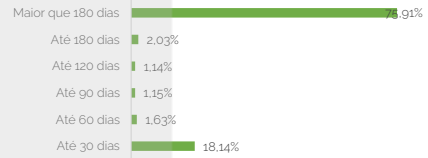
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	26	18,14%	R\$ 492.280,49
Até 60 dias	5	1,63%	R\$ 44.191,46
Até 90 dias	4	1,15%	R\$ 31.234,26
Até 120 dias	4	1,14%	R\$ 30.989,43
Até 180 dias	7	2,03%	R\$ 55.018,30
Maior que 180 dias	322	75,91%	R\$ 2.060.283,67
Total	368	100,00%	R\$ 2.713.997,61

Parcelas recebidas em atraso

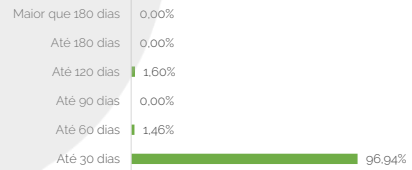
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	100	96,94%	R\$ 958.369,19
Até 60 dias	1	1,46%	R\$ 14.388,54
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	1	1,60%	R\$ 15.865,71
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	102	100,00%	R\$ 988.623,44



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	4	24,49%	R\$ 223.919,46
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	3	25,71%	R\$ 235.078,68
Atraso até 120 dias	1	13,78%	R\$ 125.977,72
Atraso até 180 dias	1	18,48%	R\$ 169.022,86
Atraso maior que 180 dias	29	17,55%	R\$ 160.493,59
Total	38	100,00%	R\$ 914.492,31

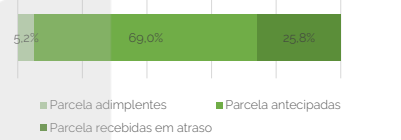
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

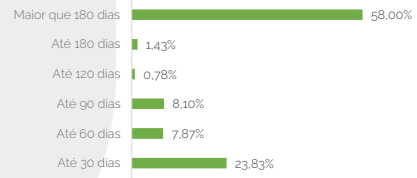
Total Recebido	R\$ 7.060.758,47	
Parcela adimplentes	R\$ 365.613,80	5,2%
Parcela antecipadas	R\$ 4.871.271,24	69,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.823.873,43	25,8%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	111	23,83%	R\$ 1.160.635,63
Até 60 dias	17	7,87%	R\$ 383.438,43
Até 90 dias	16	8,10%	R\$ 394.408,76
Até 120 dias	5	0,78%	R\$ 38.210,64
Até 180 dias	9	1,43%	R\$ 69.460,72
Maior que 180 dias	355	58,00%	R\$ 2.825.117,06
Total	513	100,00%	R\$ 4.871.271,24

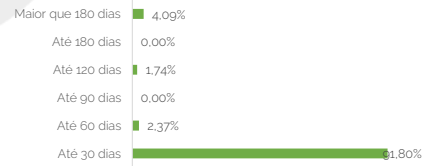
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	179	91,80%	R\$ 1.674.386,77
Até 60 dias	3	2,37%	R\$ 43.252,39
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	2	1,74%	R\$ 31.661,69
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	1	4,09%	R\$ 74.572,58
Total	185	100,00%	R\$ 1.823.873,43

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

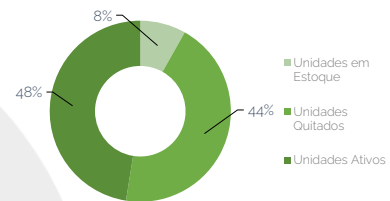
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	2
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelados	1

Resumo - Acumulado

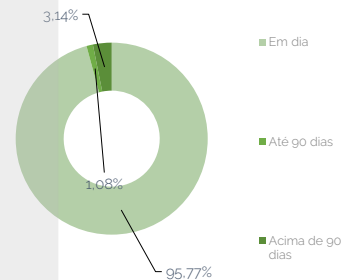
Total de unidades	257
Unidades em Estoque	21
Unidades Quitadas	114
Unidades Ativos	122
Permuta	0

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	126	95,77%	R\$ 39.623.695,16
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	3	1,08%	R\$ 448.765,57
Atraso até 120 dias	1	2,16%	R\$ 892.123,99
Atraso até 180 dias	1	0,41%	R\$ 169.022,86
Atraso maior que 180 dias	1	0,58%	R\$ 239.483,83
Total	132	100,00%	R\$ 41.373.091,42

Saldo Devedor | Contrato

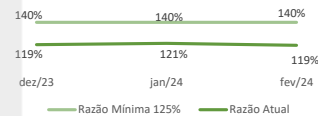


GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	fev-24
(a) VP dos Créditos Fiduciários Performados	R\$ 39.623.695,16
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 33.326.769,08
Razão de garantia atual % (a/b)	118,89%
Situação da Razão	Desenquadrado



Razão de Garantia - Fluxo Mensal	fev-24
(a) Arrecadação mensal	R\$ 4.056.497,40
(b) Valor PMT	R\$ 1.467.292,60
Razão de garantia atual % (a/b)	276,46%
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia - Alienação Fiduciária de Imóveis	fev-24
(a) VP dos Créditos Fiduciários Performados	R\$ 53.700.000,00
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 33.326.769,08
Razão de garantia atual % (a/b)	161,13%
Situação da Razão	Enquadrado

Fundos

Fundo de Despesas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 163.959,22
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 33.299,82
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 5.913.327,54
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 5.894.650,39
Situação do Fundo	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1^o Rentabilidade do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

2) Total Previsto para o mês¹ é todo valor considerando o período de 01/02/2024 até 29/02/2024