

## CRI Série Unica

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

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 33.683.759,64	R\$ 962,39
Amortização do mês (a)	R\$ 2.730.318,07	R\$ 78,009088
Juros do mês (b)	R\$ 217.007,12	R\$ 6,200204
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 997.479,82	R\$ 28,499423
PMT (a+b+c)	R\$ 3.944.805,01	R\$ 112,708715
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 29.738.954,62	R\$ 849,68

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	11,14%
Amortização Ordinária	8,16%
Amortização Extraordinária	2,98%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/46027-2)	R\$ 1.284.419,04
Aplicação Financeira	R\$ 2.494.299,99
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 2.329.216,34
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 165.083,65
Fundo de PMT	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 6.574.456,28
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 733.851,95
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 456.599,28
(-) Despesas	-R\$ 41.383,47
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 997.479,82
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 2.947.325,19
(-) 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\$ 3.778.719,03

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 1.350.326,47
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 11.099,94

## INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

## Recebimentos Mês

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

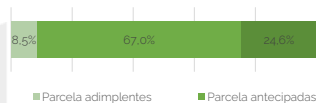
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 1.734.246,65	
Total recebido no mês	R\$ 1.944.590,86	112,1%
Parcela adimplentes	R\$ 164.454,57	8,5%
Parcela antecipadas	R\$ 1.302.250,57	67,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 477.885,72	24,6%

## Parcelas antecipadas

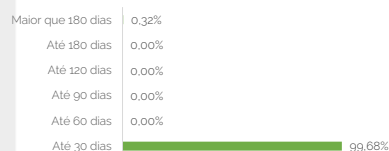
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	57	99,68%	R\$ 1.298.135,75
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	1	0,32%	R\$ 4.114,82
Total	58	100,00%	R\$ 1.302.250,57

## Parcelas recebidas em atraso

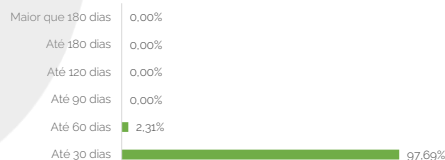
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	34	97,69%	R\$ 466.860,79
Até 60 dias	1	2,31%	R\$ 11.024,93
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	35	100,00%	R\$ 477.885,72



## Parcelas antecipadas | %



## Parcelas recebidas em atraso | %

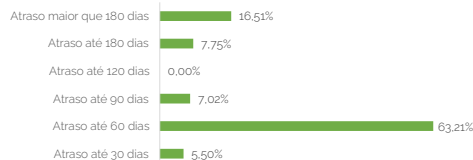


## Inadimplência

## Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	6	5,50%	R\$ 160.389,20
Atraso até 60 dias	12	63,21%	R\$ 1.844.053,41
Atraso até 90 dias	2	7,02%	R\$ 204.904,63
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	3	7,75%	R\$ 226.049,34
Atraso maior que 180 dias	31	16,51%	R\$ 481.732,61
Total	54	100,00%	R\$ 2.917.129,19

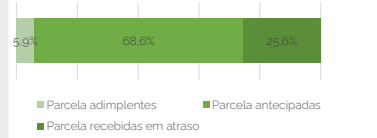
## Parcelas recebidas em atraso | %



## Recebimento Histórico

### POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

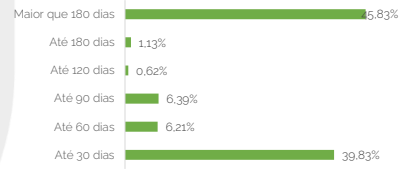
Total Recebido	R\$ 9.005.349,33	
Parcela adimplentes	R\$ 530.068,37	5,9%
Parcela antecipadas	R\$ 6.173.521,81	68,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 2.301.759,15	25,6%



#### Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	168	39,83%	R\$ 2.458.771,38
Até 60 dias	17	6,21%	R\$ 383.438,43
Até 90 dias	16	6,39%	R\$ 394.408,76
Até 120 dias	5	0,62%	R\$ 38.210,64
Até 180 dias	9	1,13%	R\$ 69.460,72
Maior que 180 dias	356	45,83%	R\$ 2.829.231,88
Total	571	100,00%	R\$ 6.173.521,81

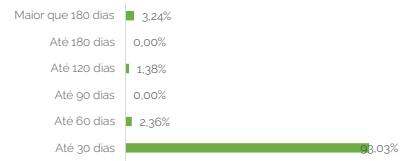
#### Parcelas antecipadas | % Histórico



#### Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	213	93,03%	R\$ 2.141.247,56
Até 60 dias	4	2,36%	R\$ 54.277,32
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	2	1,38%	R\$ 31.661,69
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	1	3,24%	R\$ 74.572,58
Total	220	100,00%	R\$ 2.301.759,15

#### Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



## STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

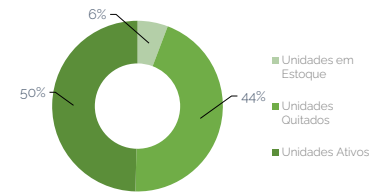
#### Resumo - Mês

(+) Novas vendas	9
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelados	0

#### Resumo - Acumulado

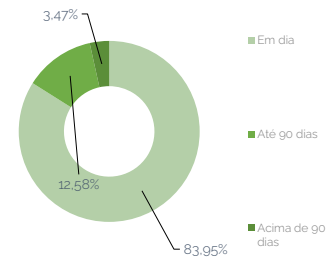
Total de unidades	260
Unidades em Estoque	15
Unidades Quitados	116
Unidades Ativos	129
Permuta	0

#### Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	98	83,95%	R\$ 423.669,58,18
Atraso até 30 dias	5	7,68%	R\$ 3.877.443,02
Atraso até 60 dias	12	3,70%	R\$ 1.866.221,37
Atraso até 90 dias	2	1,20%	R\$ 604.543,15
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	3	0,87%	R\$ 436.533,60
Atraso maior que 180 dias	3	2,60%	R\$ 1.312.248,59
Total	123	100,00%	R\$ 50.463.947,91

#### Saldo Devedor | Contrato

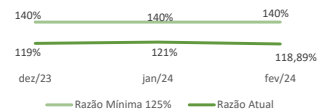


## GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	mar-24
(a) VP dos Créditos Fiduciários Performados	R\$ 44.276.355,48
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 29.738.954,62
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>148,88%</b>
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia - Fluxo Mensal	mar-24
(a) Arrecadação mensal	R\$ 1.944.590,86
(b) Valor PMT Vincenda	R\$ 1.350.326,47
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>144,01%</b>
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia - Alienação Fideiúrgica de Imóveis	mar-24
(a) VP dos Créditos Fiduciários Performados	R\$ 44.276.355,48
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.036.734,88
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>147,41%</b>
Situação da Razão	Enquadrado

## Fundos

Fundo de Despesas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 165.083,65
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 33.299,82
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 2.329.216,34
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.700.652,95
Situação do Fundo	Desenquadrado

1) O fundo de reserva foi reenquadrado no mês de abril de 2024.

## NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1<sup>o</sup> Rentabilidade do período de 01/03/2024 até 31/03/20242) Total Previsto para o mês<sup>1</sup> é todo valor considerando o período de 01/03/2024 até 31/03/2024