

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	100.000.000
Data de Emissão	04/05/2023
Data de Vencimento	22/05/2028
Remuneração do Papel	CDI + 3,50%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	100.000
Qtde Integralizada	68.241
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23E1295288

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 68.682.071,74	R\$ 1.006,46
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 441.071,74	R\$ 6,463442
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 608.462,29	R\$ 8,916374
PMT (a+b+c)	R\$ 1.049.534,03	R\$ 15,379816
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 67.632.537,71	R\$ 991,08

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,89%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,89%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldo Finais em	30/06/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 3.529.692,30
Aplicação Financeira	R\$ 3.520.093,80
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 3.520.093,80
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 63.558.000,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.542.237,40
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 1.657.996,33
(+) Integralização	R\$ 4.647.328,17
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 19.760,75
(-) Despesas	-R\$ 1.873.046,62
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 608.462,29
(-) Liberação CRI	-R\$ 60.844.493,61
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 441.071,74
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 608.462,29
(-) 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\$ 7.049.786,10

AGENDA DE EVENTOS

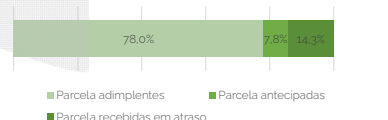
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul-23	-R\$ 1.030.445,26
Despesas Recorrentes	jul-23	-R\$ 10.845,45

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

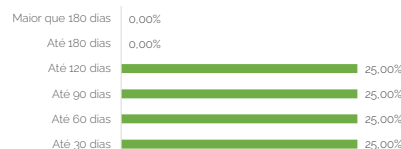
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.452.247,86	
Total recebido no mês	R\$ 1.542.237,60	106,2%
Parcela adimplentes	R\$ 1.202.573,43	78,0%
Parcela antecipadas	R\$ 119.748,20	7,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 219.915,97	14,3%



Parcelas antecipadas

Parcelas antecipadas | %

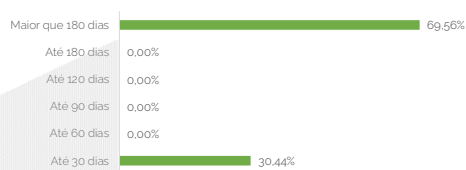
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	14	25,00%	R\$ 29.937,06
Até 60 dias	1	25,00%	R\$ 29.937,06
Até 90 dias	1	25,00%	R\$ 29.937,06
Até 120 dias	1	25,00%	R\$ 29.937,02
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	17	100,00%	R\$ 119.748,20



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	30.44%	R\$ 66.942,51
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	69,56%	R\$ 152.973,46
Total	3	100.00%	R\$ 219.915,97

Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	0		R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0		R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0		R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0		R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0		R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0		R\$ 0,00
Total	0	0.00%	R\$ 0,00

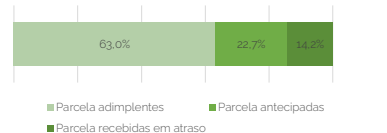
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

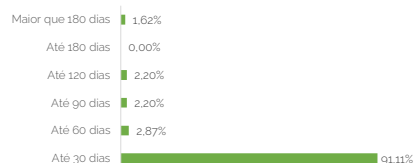
Total Recebido	R\$ 5.974.616,40	
Parcela adimplentes	R\$ 3.766.138,57	63,0%
Parcela antecipadas	R\$ 1.358.984,48	22,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 849.493,35	14,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	100	91,11%	R\$ 1.238.186,19
Até 60 dias	2	2,87%	R\$ 38.937,06
Até 90 dias	1	2,20%	R\$ 29.937,06
Até 120 dias	1	2,20%	R\$ 29.937,02
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	1	1,62%	R\$ 21.987,15
Total	105	100.00%	R\$ 1.358.984,48

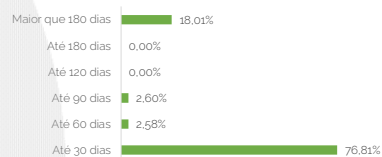
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	8	76,81%	R\$ 652.473,64
Até 60 dias	1	2,58%	R\$ 21.924,75
Até 90 dias	1	2,60%	R\$ 22.121,50
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	1	18,01%	R\$ 152.973,46
Total	11	100.00%	R\$ 849.493,35

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

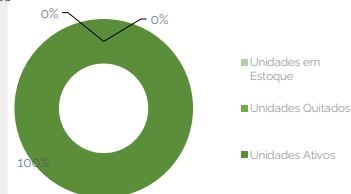


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

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

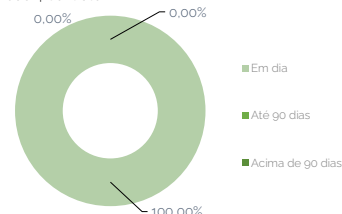
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	21
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	21

Contratos



Faixas	Qtlda contratos	%	Valor
Em dia	21	100,00%	R\$ 62.781.542,41
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	21	100.00%	R\$ 62.781.542,41

Saldo Devedor | Contrato

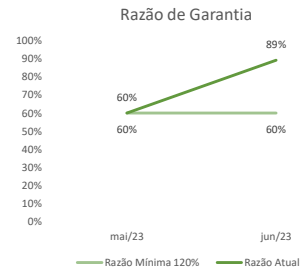


GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	jun-23
(a) VP dos direitos Creditórios	R\$ 59.099.715,28
(B) Recebíveis Liquidados - 06/2023	R\$ 1.542.237,60
(c) = (a) + (b)	R\$ 60.641.952,88
(d) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 67.982.023,64
Razão de garantia atual % (c/d)	89,20%
Situação da Razão	Enquadrado



COMENTARIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1)'Rentabilidade líquida da Aplicação' considera o período de 01/06/2023 à 30/06/2023.

2)'Total Previsto para o mês' é todo valor considerando o período de 01/06/2023 à 30/06/2023.

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.