

**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	100.000
Subordinação	n/a
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	23E1295288

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI**

	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 99.838.795,90	R\$ 998,39
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.391.332,89	R\$ 13,913329
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 482.480,37	R\$ 4,824804
PMT (a+b+c)	R\$ 1.873.813,26	R\$ 18,738133
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 97.964.982,64	R\$ 979,65

**DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES**

Amortização Total	0,48%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,48%

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

Saldos Finais em	31/08/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43980-5)	R\$ 816.598,94
Aplicação Financeira	R\$ 4.292.526,57
Recursos Livres	R\$ 21.220,44
Fundo de Reserva	R\$ 3.899.674,79
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 279.254,18
Fundo de Despesas	R\$ 92.377,16
Fundo de Obra	R\$ 0,00

**MOVIMENTAÇÕES**

Total - Saldo Inicial	R\$ 6.620.805,01
(+) Liquidação	R\$ 812.589,51
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) <sup>3</sup>	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 19.048.469,20
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 49.341,84
(-) Despesas	-R\$ 913.913,79
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 482.480,37
(-) Liberação CRI	-R\$ 18.151.872,63
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.391.332,89
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação Excedente	-R\$ 482.480,37
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 5.109.125,51

**AGENDA DE EVENTOS**

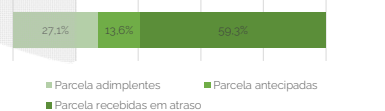
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-23	-R\$ 1.297.940,79
Despesas Recorrentes	set-23	-R\$ 10.845,45

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**

**Recebimentos Mês**

**POSIÇÃO DE RECEBIMENTO**

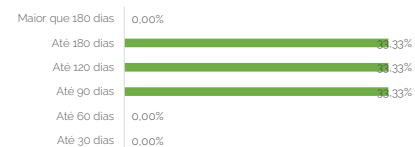
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 2.061.424,39	
Total recebido no mês	R\$ 812.589,51	39,4%
Parcela adimplentes	R\$ 220.196,40	27,1%
Parcela antecipadas	R\$ 110.451,39	13,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 481.941,72	59,3%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	1	33,33%	R\$ 36.817,13
Até 120 dias	1	33,33%	R\$ 36.817,13
Até 180 dias	1	33,33%	R\$ 36.817,13
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	3	100,00%	R\$ 110.451,39

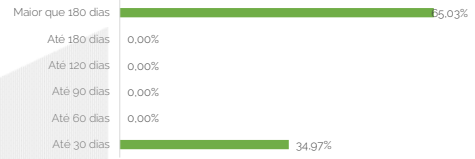
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	34,97%	R\$ 168.526,69
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	2	65,03%	R\$ 313.415,03
Total	4	100,00%	R\$ 481.941,72

Parcelas recebidas em atraso | %

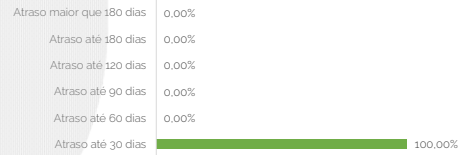


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	1	100,00%	R\$ 395.408,45
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	1	100,00%	R\$ 395.408,45

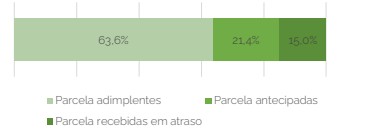
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

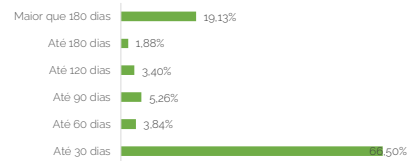
Total Recebido	R\$ 9.155.499,53	
Parcela adimplentes	R\$ 5.818.769,37	63,6%
Parcela antecipadas	R\$ 1.963.200,81	21,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.373.529,35	15,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	75	66,50%	R\$ 1.305.482,79
Até 60 dias	3	3,84%	R\$ 75.421,99
Até 90 dias	3	5,26%	R\$ 103.239,12
Até 120 dias	2	3,40%	R\$ 66.754,15
Até 180 dias	1	1,88%	R\$ 36.817,13
Maior que 180 dias	2	19,13%	R\$ 375.485,63
Total	86	100,00%	R\$ 1.963.200,81

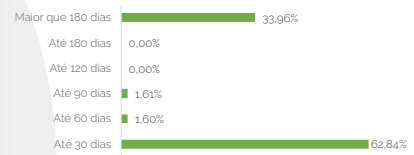
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	11	62,84%	R\$ 863.094,61
Até 60 dias	1	1,60%	R\$ 21.924,75
Até 90 dias	1	1,61%	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	3	33,96%	R\$ 466.388,49
Total	16	100,00%	R\$ 1.373.529,35

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

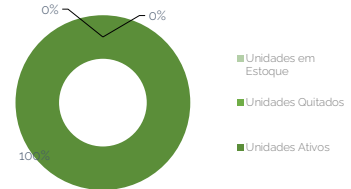
Resumo - Mês

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

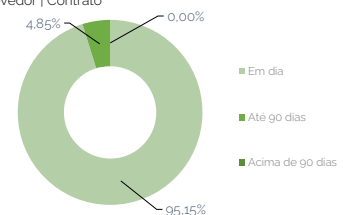
Resumo - Acumulado

Total de unidades	21
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	21

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtدا. contratos	%	Valor
Em dia	20	95,15%	R\$ 57.575.180,24
Atraso até 30 dias	1	4,85%	R\$ 2.934.471,12
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\$ 60.509.651,36

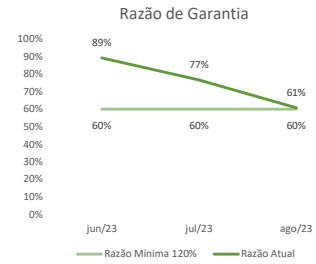
**GARANTIAS**

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

R\$ 60.425.074,13

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	ago-23
(a) VP dos direitos Creditórios	R\$ 58.869.370,02
(B) Recebíveis Liquidados - 08/2023	R\$ 812.589,51
<b>(c) = (a) + (b)</b>	<b>R\$ 59.681.959,53</b>
(d) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 98.457.423,12
<b>Razão de garantia atual % (c/d)</b>	<b>60,62%</b>
Situação da Razão	Enquadrado



Fundo de Despesas	ago-23
(a) Saldo	R\$ 92.377,16
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	ago-23
(a) Saldo	R\$ 3.899.674,79
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 3.893.822,37
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/08/2023 à 31/08/2023.
- 2) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/08/2023 à 31/08/2023.

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.