

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
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23E1295288

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 99.235.020,56	R\$ 992,35
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.270.037,92	R\$ 12,700379
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.270.037,92	R\$ 12,700379
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 97.964.982,64	R\$ 979,65

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43980-5)	R\$ 11.182,15
Aplicação Financeira	R\$ 8.443.104,10
Recursos Livres	R\$ 4.585.057,84
Fundo de Reserva	R\$ 3.638.925,27
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 119.815,00
Fundo de Despesas	R\$ 99.305,99
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 6.734.405,00
(+) Liquidação	R\$ 4.115.589,57
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 40.037,23
(-) Despesas	-R\$ 7.221,19
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 579.243,22
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.270.037,92
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação Excedente	-R\$ 579.243,22
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 8.454.286,25

AGENDA DE EVENTOS

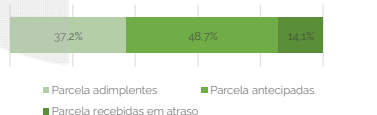
	Data	Total
Próximos pagamentos		
PMT	nov-23	-R\$ 1.123.320,83
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 10.845,45

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

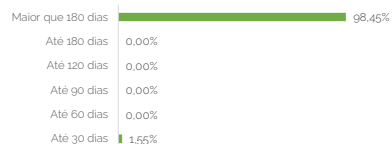
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 2.061.424,39	
Total recebido no mês	R\$ 4.115.589,57	199,6%
Parcela adimplentes	R\$ 1.530.152,03	37,2%
Parcela antecipadas	R\$ 2.005.491,11	48,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 579.946,43	14,1%



Parcelas antecipadas

Parcelas antecipadas | %

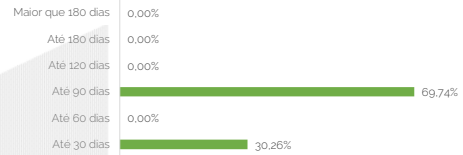
Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	1,55%	R\$ 31.014,56
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	2	98,45%	R\$ 1.974.476,55
Total	3	100,00%	R\$ 2.005.491,11



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	30,26%	R\$ 175.509,76
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	1	69,74%	R\$ 404.436,67
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
Total	2	100,00%	R\$ 579.946,43

Parcelas recebidas em atraso | %

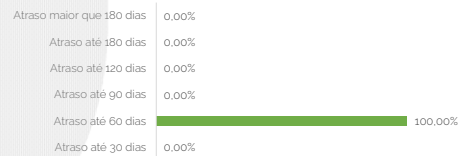


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	1	100,00%	R\$ 169.664,10
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\$ 169.664,10

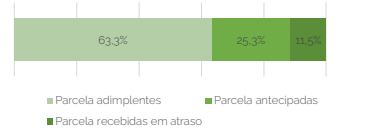
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

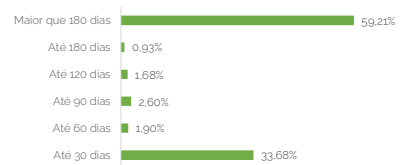
Total Recebido	R\$ 15.711.613,45	
Parcela adimplentes	R\$ 9.940.407,33	63,3%
Parcela antecipadas	R\$ 3.968.691,92	25,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.802.514,20	11,5%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	48	33,68%	R\$ 1.336.497,35
Até 60 dias	3	1,90%	R\$ 75.421,99
Até 90 dias	3	2,60%	R\$ 103.239,12
Até 120 dias	2	1,68%	R\$ 66.754,15
Até 180 dias	1	0,93%	R\$ 36.817,13
Maior que 180 dias	4	59,21%	R\$ 2.349.962,18
Total	61	100,00%	R\$ 3.968.691,92

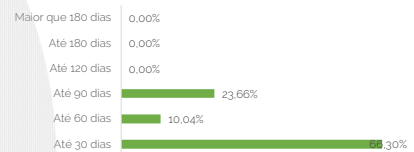
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	10	66,30%	R\$ 1.194.982,54
Até 60 dias	2	10,04%	R\$ 180.973,49
Até 90 dias	2	23,66%	R\$ 426.558,17
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\$ 1.802.514,20

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

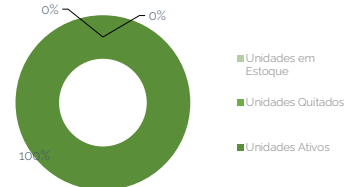
Resumo - Mês

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

Resumo - Acumulado

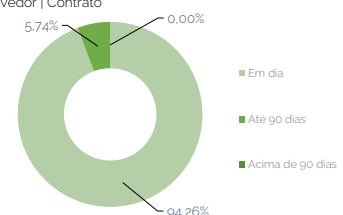
Total de unidades	21
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	21

Contratos



Faixas	Qtدا. contratos	%	Valor
Em dia	20	94,26%	R\$ 50.220.976,10
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	1	5,74%	R\$ 3.058.212,89
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\$ 53.279.188,99

Saldo Devedor | Contrato

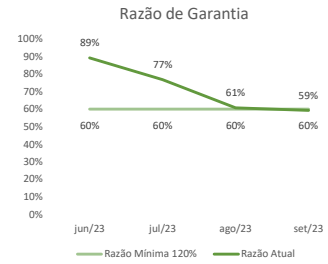


GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	out-23
(a) VP dos direitos Creditórios	R\$ 53.279.188,99
(B) Caixa do Respetivo Mês - 10/2023	R\$ 4.716.054,99
(c) = (a) * (b)	R\$ 57.995.243,98
(d) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 97.801.912,60
Razão de garantia atual % (c/d)	59,30%
Situação da Razão	Desenquadrado



Fundo de Despesas	out-23
(a) Saldo	R\$ 99.305,99
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	out-23
(a) Saldo	R\$ 3.638.925,27
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 3.369.962,49
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação¹ considera o período de 01/10/2023 à 31/10/2023.

2) Total Previsto para o mês² é todo valor considerando o período de 01/10/2023 à 31/10/2023.

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.