

**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                              |
| PJ 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\$ 98.509.060,26 | R\$ 985,09    |
| Amortização do mês (a)           | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000  |
| Juros do mês (b)                 | R\$ 1.123.320,83  | R\$ 11,233208 |
| Amortização Extraordinária (c)   | R\$ 1.490.134,37  | R\$ 14,901344 |
| PMT (a+b+c)                      | R\$ 2.613.455,20  | R\$ 26,134552 |
| Saldo Devedor Após Pagamento     | R\$ 95.895.605,06 | R\$ 958,96    |

**DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Amortização Total          | 1,51% |
| Amortização Ordinária      | 0,00% |
| Amortização Extraordinária | 1,51% |

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

|  |                  |
|--|------------------|
| Saldos Finais em                             | 30/11/2023       |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43980-5) | R\$ 18.722,37    |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 8.367.891,83 |
| Recursos Livres                              | R\$ 4.462.578,27 |
| Fundo de Reserva                             | R\$ 3.664.387,72 |
| Fundo de Despesas Extraordinárias            | R\$ 0,00         |
| Fundo de Despesas Iniciais                   | R\$ 140.961,18   |
| Fundo de Despesas                            | R\$ 99.964,66    |
| Fundo de Obra                                | R\$ 0,00         |

**MOVIMENTAÇÕES**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Total - Saldo Inicial                               | R\$ 8.454.286,25  |
| (+) Liquidação                                      | R\$ 2.506.771,62  |
| (+) Recebimento de Boletos                          | R\$ 0,00          |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte)                 | R\$ 0,00          |
| (+) Integralização                                  | R\$ 0,00          |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> | R\$ 50.292,82     |
| (-) Despesas  | -R\$ 11.281,29    |
| (-) Amortização Extraordinária                      | -R\$ 1.490.134,37 |
| (-) Liberação CRI                                   | R\$ 0,00          |
| (-) Pagamento do CRI                                | -R\$ 1.123.320,83 |
| (-) Devolução de Excedente                          | R\$ 0,00          |
| (-) Liberação para Obra                             | R\$ 0,00          |
| (-) Liberação Excedente                             | R\$ 0,00          |
| (-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais         | R\$ 0,00          |
| Total - Saldo Final                                 | R\$ 8.386.614,20  |

**AGENDA DE EVENTOS**

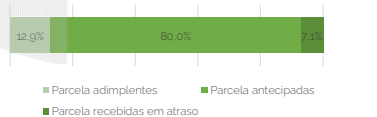
| Próximos pagamentos  | Data   | Total             |
|----------------------|--------|-------------------|
| PMT                  | dez-23 | -R\$ 1.256.130,29 |
| Despesas Recorrentes | dez-23 | -R\$ 10.845,45    |

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**

**Recebimentos Mês**

**POSIÇÃO DE RECEBIMENTO**

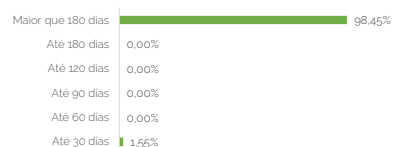
|  |                  |        |
|--|------------------|--------|
| Total Previsto para o Mês <sup>2</sup> | R\$ 353.908,22   |        |
| Total recebido no mês                  | R\$ 2.506.996,95 | 708,4% |
| Parcela adimplentes                    | R\$ 323.362,98   | 12,9%  |
| Parcela antecipadas                    | R\$ 2.006.399,32 | 80,0%  |
| Parcela recebidas em atraso            | R\$ 177.234,65   | 7,1%   |



**Parcelas antecipadas**

**Parcelas antecipadas | %**

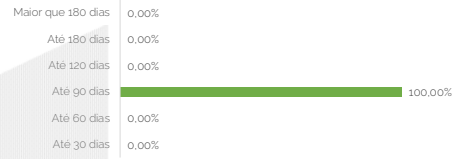
| Faixas             | Qtde. Parcelas | %       | Valor            |
|--------------------|----------------|---------|------------------|
| Até 30 dias        | 1              | 1,55%   | R\$ 31.080,65    |
| Até 60 dias        | 0              | 0,00%   | R\$ 0,00         |
| Até 90 dias        | 0              | 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\$ 1.975.318,67 |
| Total              | 3              | 100,00% | R\$ 2.006.399,32 |



Parcelas recebidas em atraso

| Faixas             | Qtda. Parcelas | %              | Valor                 |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Até 30 dias        | 0              | 0,00%          | R\$ 0,00              |
| Até 60 dias        | 0              | 0,00%          | R\$ 0,00              |
| Até 90 dias        | 1              | 100,00%        | R\$ 177.234,65        |
| 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              |
| <b>Total</b>       | <b>1</b>       | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 177.234,65</b> |

Parcelas recebidas em atraso | %

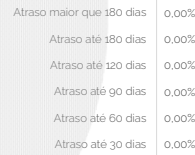


Inadimplência

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        |
| <b>Total</b>              | <b>0</b>       | <b>0,00%</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

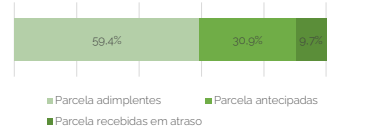
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

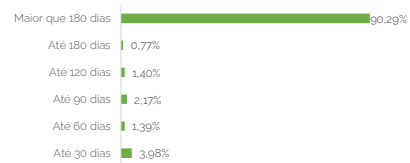
|                             |                   |       |
|-----------------------------|-------------------|-------|
| Total Recebido              | R\$ 15.444.227,92 |       |
| Parcela adimplentes         | R\$ 9.175.371,04  | 59,4% |
| Parcela antecipadas         | R\$ 4.766.321,40  | 30,9% |
| Parcela recebidas em atraso | R\$ 1.502.535,48  | 9,7%  |



Parcelas antecipadas

| Faixas             | Qtda. Parcelas | %              | Valor                   |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Até 30 dias        | 6              | 3,98%          | R\$ 189.795,31          |
| Até 60 dias        | 2              | 1,39%          | R\$ 66.421,99           |
| Até 90 dias        | 3              | 2,17%          | R\$ 103.239,12          |
| Até 120 dias       | 2              | 1,40%          | R\$ 66.754,15           |
| Até 180 dias       | 1              | 0,77%          | R\$ 36.817,13           |
| Maior que 180 dias | 5              | 90,29%         | R\$ 4.303.293,70        |
| <b>Total</b>       | <b>19</b>      | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 4.766.321,40</b> |

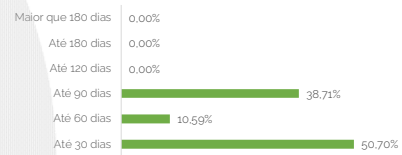
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

| Faixas             | Qtda. Parcelas | %              | Valor                   |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Até 30 dias        | 5              | 50,70%         | R\$ 761.815,42          |
| Até 60 dias        | 1              | 10,59%         | R\$ 159.048,74          |
| Até 90 dias        | 2              | 38,71%         | R\$ 581.671,32          |
| 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                |
| <b>Total</b>       | <b>8</b>       | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 1.502.535,48</b> |

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

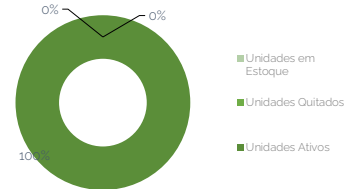
Resumo - Mês

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

Resumo - Acumulado

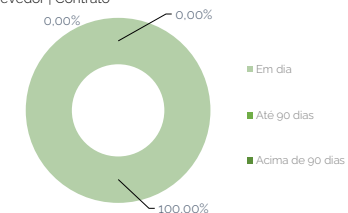
|                     |    |
|---------------------|----|
| Total de unidades   | 20 |
| Unidades em Estoque | 0  |
| Unidades Quitados   | 0  |
| Unidades Ativos     | 20 |

Contratos



| Faixas                    | Qtda contratos | %              | Valor                    |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Em dia                    | 20             | 100,00%        | R\$ 51.856.964,12        |
| 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                 |
| <b>Total</b>              | <b>20</b>      | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 51.856.964,12</b> |

Saldo Devedor | Contrato

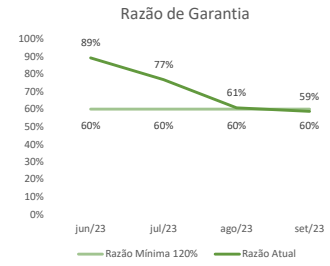


**GARANTIAS**

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

| Razão de Garantia                      | nov-23                   |
|--|--------------------------|
| (a) VP dos direitos Creditórios        | R\$ 51.889.250,66        |
| (B) Caixa do Respetivo Mês - 11/2023   | R\$ 4.622.261,82         |
| <b>(c) = (a) + (b)</b>                 | <b>R\$ 56.511.512,48</b> |
| (d) Saldo Devedor dos CRI              | R\$ 96.350.489,69        |
| <b>Razão de garantia atual % (c/d)</b> | <b>58,65%</b>            |
| Situação da Razão                      | <b>Desenquadrado</b>     |



| Fundo de Despesas         | nov-23            |
|---------------------------|-------------------|
| (a) Saldo                 | R\$ 99.964,66     |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 90.882,29     |
| Situação do Fundo         | <b>Enquadrado</b> |

| Fundo de Reservas         | nov-23               |
|---------------------------|----------------------|
| (a) Saldo                 | R\$ 3.664.387,72     |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 3.768.390,87     |
| Situação do Fundo         | <b>Desenquadrado</b> |

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

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

2) "Total Previsto para o mês" 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.