

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
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	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43980-5)	R\$ 26.328,47
Aplicação Financeira	R\$ 7.828.102,59
Recursos Livres	R\$ 3.889.688,69
Fundo de Reserva	R\$ 3.695.674,61
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 142.002,69
Fundo de Despesas	R\$ 100.736,60
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 ¹	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

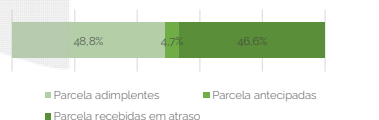
	Data	Total
Próximos pagamentos		
PMT	jan-24	-R\$ 11.625,29
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 10.845,45

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

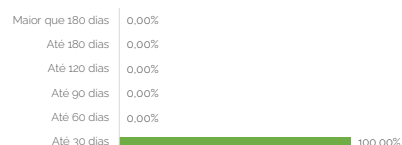
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 353.908,22	
Total recebido no mês	R\$ 664.197,08	187,7%
Parcela adimplentes	R\$ 323.871,65	48,8%
Parcela antecipadas	R\$ 31.116,07	4,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 309.209,36	46,6%



Parcelas antecipadas

Parcelas antecipadas | %

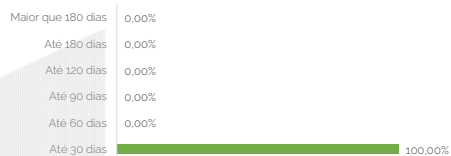
Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 31.116,07
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	1	100,00%	R\$ 31.116,07



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 309.209,36
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	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	1	100,00%	R\$ 309.209,36

Parcelas recebidas em atraso | %

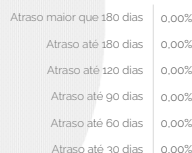


Inadimplência

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

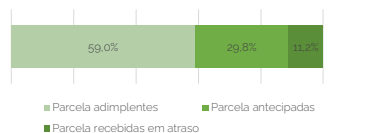
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

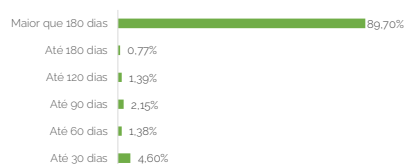
Total Recebido	R\$ 16.108.425,00	
Parcela adimplentes	R\$ 9.499.242,69	59,0%
Parcela antecipadas	R\$ 4.797.437,47	29,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.811.744,84	11,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	7	4,60%	R\$ 220.911,38
Até 60 dias	2	1,38%	R\$ 66.421,99
Até 90 dias	3	2,15%	R\$ 103.239,12
Até 120 dias	2	1,39%	R\$ 66.754,15
Até 180 dias	1	0,77%	R\$ 36.817,13
Maior que 180 dias	5	89,70%	R\$ 4.303.293,70
Total	20	100,00%	R\$ 4.797.437,47

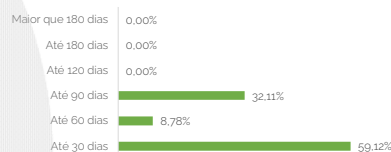
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	6	59,12%	R\$ 1.071.024,78
Até 60 dias	1	8,78%	R\$ 159.048,74
Até 90 dias	2	32,11%	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
Total	9	100,00%	R\$ 1.811.744,84

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

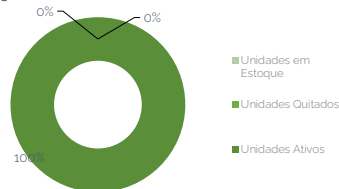
Resumo - Mês

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

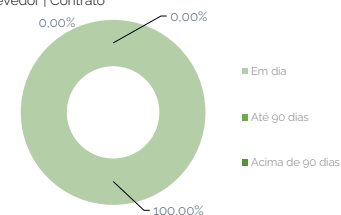
Resumo - Acumulado

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

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



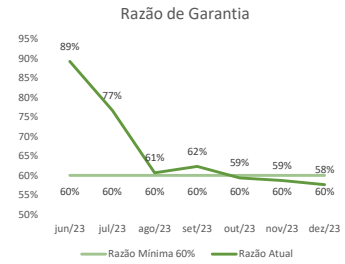
Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	20	100,00%	R\$ 51.274.493,60
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	20	100,00%	R\$ 51.274.493,60

GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	dez-23
(a) VP dos direitos Creditórios	R\$ 51.358.966,59
(B) Caixa do Respetivo Mês - 12/2023	R\$ 4.050.000,00
(c) = (a) + (b)	R\$ 55.408.966,59
(d) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 96.226.327,89
Razão de garantia atual % (c/d)	57,58%
Situação da Razão	Desenquadrado



Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 100.736,60
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 3.695.674,61
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 3.487.588,11
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.