

**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\$ 91.515.150,31	R\$ 915,15
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 981.023,90	R\$ 9,810239
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 981.023,90	R\$ 9,810239
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 90.534.126,41	R\$ 905,34

**DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES**

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

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43980-5)	R\$ 1.139.709,21
Aplicação Financeira	R\$ 3.851.608,04
Recursos Livres	R\$ 517,57
Fundo de Reserva	R\$ 3.747.727,35
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 965,10
Fundo de Despesas	R\$ 102.398,02
Fundo de Obra	R\$ 0,00

**MOVIMENTAÇÕES**

Total - Saldo Inicial	R\$ 5.522.507,94
(+) Liquidação	R\$ 431.581,25
(+) 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\$ 27.901,26
(-) Despesas	-R\$ 9.649,30
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 981.023,90
(-) 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\$ 4.991.317,25

**AGENDA DE EVENTOS**

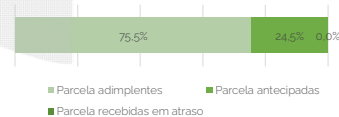
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 1.063.263,65
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 10.845,45

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**

**Recebimentos Mês**

**POSIÇÃO DE RECEBIMENTO**

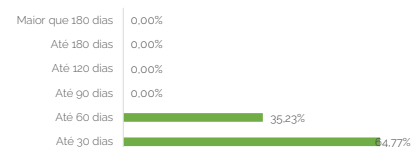
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 457.486,11	
Total recebido no mês	R\$ 431.581,25	94,3%
Parcela adimplentes	R\$ 325.742,05	75,5%
Parcela antecipadas	R\$ 105.839,20	24,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 0,00	0,0%



**Parcelas antecipadas**

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	64,77%	R\$ 68.552,04
Até 60 dias	1	35,23%	R\$ 37.287,16
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	3	100,00%	R\$ 105.839,20

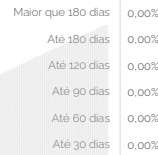
**Parcelas antecipadas | %**



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	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	0	0,00%	R\$ 0,00

Parcelas recebidas em atraso | %

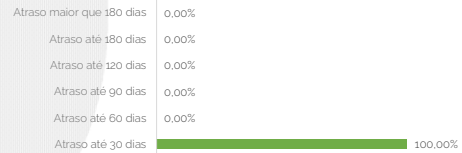


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	1	100,00%	R\$ 128.062,56
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\$ 128.062,56

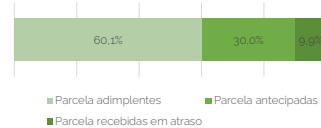
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

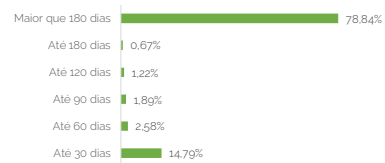
Total Recebido	R\$ 18.223.695,64	
Parcela adimplentes	R\$ 10.953.555,45	60,1%
Parcela antecipadas	R\$ 5.458.395,65	30,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.811.744,84	9,9%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	12	14,79%	R\$ 807.380,81
Até 60 dias	4	2,58%	R\$ 140.910,74
Até 90 dias	3	1,89%	R\$ 103.239,12
Até 120 dias	2	1,22%	R\$ 66.754,15
Até 180 dias	1	0,67%	R\$ 36.817,13
Maior que 180 dias	5	78,84%	R\$ 4.303.293,70
Total	27	100,00%	R\$ 5.458.395,65

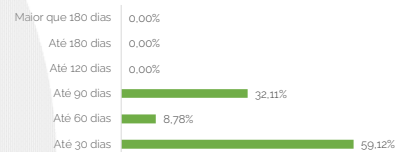
Parcelas antecipadas | % Histórico



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

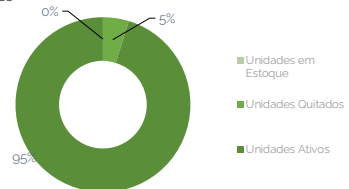
Resumo - Mês

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

Resumo - Acumulado

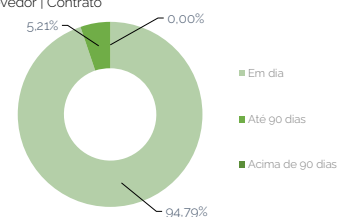
Total de unidades	21
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	1
Unidades Ativos	20

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	19	94,79%	R\$ 46.823.675,93
Atraso até 30 dias	1	5,21%	R\$ 2.574.102,34
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\$ 49.397.778,27

Saldo Devedor | Contrato

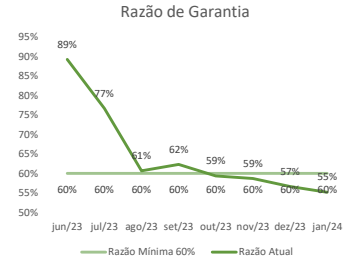


**GARANTIAS**

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	fev-24
(a) VP dos direitos Creditórios	R\$ 49.497.211,48
(b) Caixa do Respetivo Mês - 02/2024	R\$ 431.581,25
<b>(c) = (a) + (b)</b>	<b>R\$ 49.928.792,73</b>
(d) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 90.534.126,41
<b>Razão de garantia atual % (c/d)</b>	<b>55,15%</b>
Situação da Razão	<b>Desenquadrado</b>



Fundo de Despesas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 102.398,02
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	<b>Enquadrado</b>

Fundo de Reservas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 3.747.727,35
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 3.189.790,95
Situação do Fundo	<b>Enquadrado</b>

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/02/2024 à 29/02/2024.

1) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/02/2024 à 29/02/2024.

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.