

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\$ 91.597.390,07	R\$ 915,97
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.063.263,65	R\$ 10,632637
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.063.263,65	R\$ 10,632637
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	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43980-5)	R\$ 2.374.046,38
Aplicação Financeira	R\$ 3.877.170,12
Recursos Livres	R\$ 521,12
Fundo de Reserva	R\$ 3.772.555,15
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 971,97
Fundo de Despesas	R\$ 103.121,88
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 4.991.317,25
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 2.306.887,57
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 25.814,33
(-) Despesas	-R\$ 9.539,00
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.063.263,65
(-) 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\$ 6.251.216,50

AGENDA DE EVENTOS

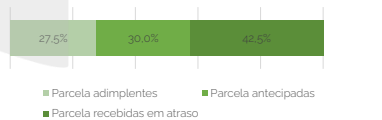
	Data	Total
Próximos pagamentos		
PMT	abr-24	-R\$ 1.086.347,77
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 10.845,45

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

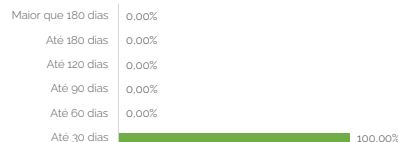
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 2.935.666,64	
Total recebido no mês	R\$ 2.306.887,77	78,6%
Parcela adimplentes	R\$ 634.283,27	27,5%
Parcela antecipadas	R\$ 691.672,87	30,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 980.931,63	42,5%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 691.672,87
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\$ 691.672,87

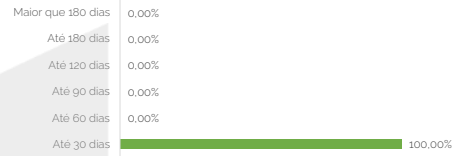
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 980.931,63
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\$ 980.931,63

Parcelas recebidas em atraso | %

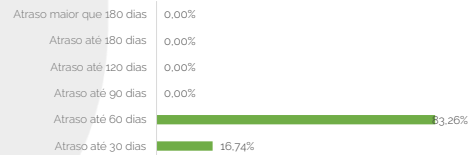


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	1	16,74%	R\$ 129.399,94
Atraso até 60 dias	2	83,26%	R\$ 643.795,19
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	3	100,00%	R\$ 773.195,13

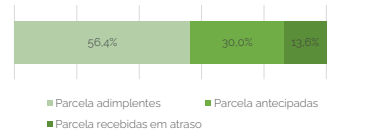
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

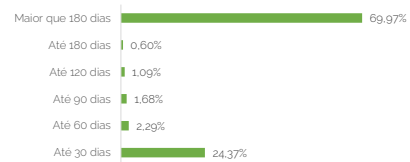
Total Recebido	R\$ 20.530.583,41	
Parcela adimplentes	R\$ 11.587.838,42	56,4%
Parcela antecipadas	R\$ 6.150.068,52	30,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 2.792.676,47	13,6%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	13	24,37%	R\$ 1.499.053,68
Até 60 dias	4	2,29%	R\$ 140.910,74
Até 90 dias	3	1,68%	R\$ 103.239,12
Até 120 dias	2	1,09%	R\$ 66.754,15
Até 180 dias	1	0,60%	R\$ 36.817,13
Maior que 180 dias	5	69,97%	R\$ 4.303.293,70
Total	28	100,00%	R\$ 6.150.068,52

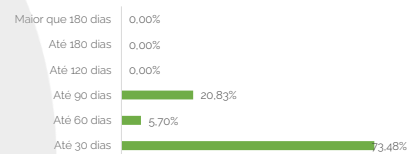
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	7	73,48%	R\$ 2.051.950,41
Até 60 dias	1	5,70%	R\$ 159.048,74
Até 90 dias	2	20,83%	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	10	100,00%	R\$ 2.792.676,47

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

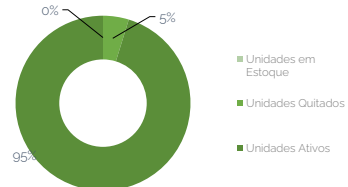
Resumo - Mês

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

Resumo - Acumulado

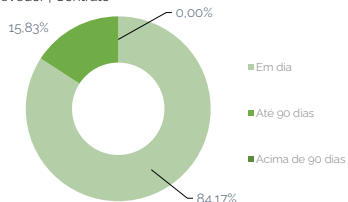
Total de unidades	21
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	1
Unidades Ativos	20

Contratos



Faixas	Qtدا. contratos	%	Valor
Em dia	17	84,17%	R\$ 39.873.429,14
Atraso até 30 dias	1	5,45%	R\$ 2.580.331,81
Atraso até 60 dias	2	10,38%	R\$ 4.917.421,16
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\$ 47.371.182,11

Saldo Devedor | Contrato



GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

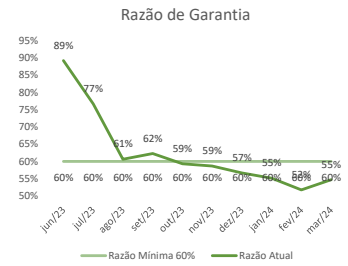
Razão de Garantia		mar-24
(a) VP dos direitos Creditórios		R\$ 47.371.182,11
(B) Caixa do Respetivo Mês - 03/2024		R\$ 2.306.887,77
(c) = (a) + (b)		R\$ 49.678.069,88
(d) Saldo Devedor dos CRI		R\$ 90.835.025,36
Razão de garantia atual % (c/d)		54,69%
Situação da Razão		Desenquadrado

Razão de Garantia Após Cessão de Novos Créditos		mar-24
(a) VP dos direitos Creditórios		R\$ 61.149.104,35
(B) Caixa do Respetivo Mês - 03/2024		R\$ 2.306.887,77
(c) = (a) + (b)		R\$ 63.455.992,12
(d) Saldo Devedor dos CRI		R\$ 90.835.025,36
Razão de garantia atual % (c/d)		69,86%
Situação da Razão		Enquadrado

* A companhia optou por incluir novos créditos na operação para manter a razão de garantia enquadrada

Fundo de Despesas		mar-24
(a) Saldo		R\$ 103.121,88
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 90.882,29
Situação do Fundo		Enquadrado

Fundo de Reservas		mar-24
(a) Saldo		R\$ 3.772.555,15
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 3.259.043,31
Situação do Fundo		Enquadrado



COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1º "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/03/2024 à 31/03/2024.
- 1º "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/03/2024 à 31/03/2024.

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.