

**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\$ 91.620.474,19	R\$ 916,20
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.086.347,77	R\$ 10,863478
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 643.849,31	R\$ 6,438493
PMT (a+b+c)	R\$ 1.730.197,08	R\$ 17,301971
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 89.890.277,11	R\$ 898,90

**DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES**

Amortização Total	0,70%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,70%

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43980-5)	R\$ 2.886.888,33
Aplicação Financeira	R\$ 3.904.451,69
Recursos Livres	R\$ 524,83
Fundo de Reserva	R\$ 3.799.072,50
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 979,11
Fundo de Despesas	R\$ 103.875,25
Fundo de Obra	R\$ 0,00

**MOVIMENTAÇÕES**

Total - Saldo Inicial	R\$ 6.251.214,50
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 3.878.935,46
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 428.002,24
(-) Despesas	-R\$ 11.432,23
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 643.849,31
(-) Liberação CRI	-R\$ 2.025.182,87
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.086.347,77
(-) 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\$ 6.791.340,02

**AGENDA DE EVENTOS**

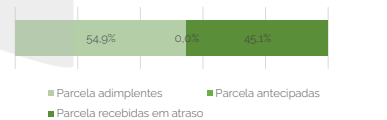
	Data	Total
Próximos pagamentos		
PMT	mai-24	-R\$ 921.320,23
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 10.845,45

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**

**Recebimentos Mês**

**POSIÇÃO DE RECEBIMENTO**

Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 3.577.794,52	
Total recebido no mês	R\$ 2.898.412,51	81,0%
Parcela adimplentes	R\$ 1.590.445,99	54,9%
Parcela antecipadas	R\$ 0,00	0,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.307.966,52	45,1%



**Parcelas antecipadas**

Faixas	Qtde. 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

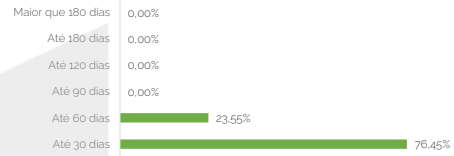
**Parcelas antecipadas | %**

Maior que 180 dias	0,00%
Até 180 dias	0,00%
Até 120 dias	0,00%
Até 90 dias	0,00%
Até 60 dias	0,00%
Até 30 dias	0,00%

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	76,45%	R\$ 1.000.000,00
Até 60 dias	2	23,55%	R\$ 307.966,52
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	4	100,00%	R\$ 1.307.966,52

Parcelas recebidas em atraso | %

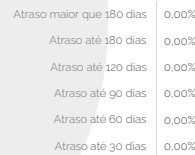


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
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	0	0,00%	R\$ 0,00

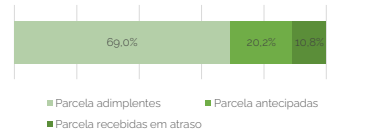
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

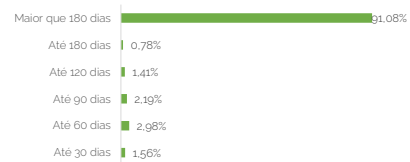
Total Recebido	R\$ 23.428.995,92	
Parcela adimplentes	R\$ 16.170.803,29	69,0%
Parcela antecipadas	R\$ 4.724.786,93	20,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 2.533.405,70	10,8%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	1,56%	R\$ 73.772,09
Até 60 dias	4	2,98%	R\$ 140.910,74
Até 90 dias	3	2,19%	R\$ 103.239,12
Até 120 dias	2	1,41%	R\$ 66.754,15
Até 180 dias	1	0,78%	R\$ 36.817,13
Maior que 180 dias	5	91,08%	R\$ 4.303.293,70
Total	17	100,00%	R\$ 4.724.786,93

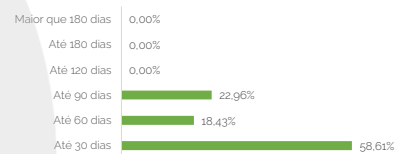
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	4	58,61%	R\$ 1.484.719,12
Até 60 dias	3	18,43%	R\$ 467.015,26
Até 90 dias	2	22,96%	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\$ 2.533.405,70

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

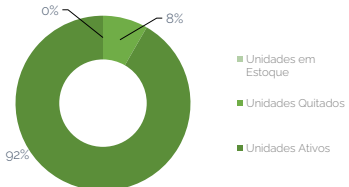
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	1
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

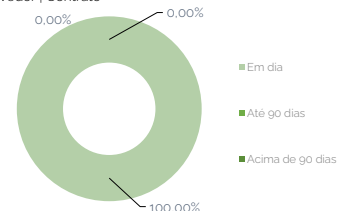
Total de unidades	24
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	2
Unidades Ativos	22

Contratos



Faixas	Qtدا. contratos	%	Valor
Em dia	23	100,00%	R\$ 58.075.029,43
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	23	100,00%	R\$ 58.075.029,43

Saldo Devedor | Contrato



**GARANTIAS**

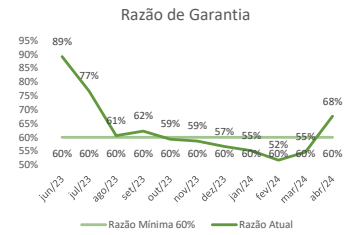
GARANTIA DE RECEBIVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	abr-24
(a) VP dos direitos Creditórios	R\$ 58.075.029,43
(B) Caixa do Respetivo Mês - 04/2024	R\$ 2.898.412,51
<b>(c) = (a) + (b)</b>	<b>R\$ 60.973.441,94</b>
(d) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 90.180.972,73
<b>Razão de garantia atual % (c/d)</b>	<b>67,61%</b>
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Despesas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 103.875,25
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 3.799.072,50
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.763.960,69
Situação do Fundo	Enquadrado



COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/04/2024 à 30/04/2024.  
 2) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/04/2024 à 30/04/2024.

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.