

CRI Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	3.800
Data de Emissão	22/11/2023
Data de Vencimento	16/11/2023
Remuneração do Papel	9,40%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	3.800
Qtde Integralizada	3.800
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23K2439267
Código ISIN	BRCASCCR1216

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 15/12/2023	R\$ 3.820.283,19	R\$ 1.005.337,680
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 12.238,10	R\$ 3,220554
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 12.238,10	R\$ 3,220554
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 3.808.045,09	R\$ 1.002,12

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45073-7)	R\$ 93.214,77
Aplicação Financeira	R\$ 527.191,62
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 92.085,22
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 334.653,45
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 100.452,95
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Liquidação	R\$ 3.800.000,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 1.392,92
(-) Despesas	-R\$ 772.923,25
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	-R\$ 2.395.835,52
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 12.227,76
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 620.406,39

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-24	-R\$ 27.325,52
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 12.532,20



Relatório Mensal da 1ª Série da 68ª Emissão - CRI JOÃO RAMALHO

dezembro de 2023

Fundos

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 100.452,95
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 61.776,11
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reserva	dez-23
(a) Saldo	R\$ 92.085,22
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3 PTM's	R\$ 68.458,55
Situação do Fundo	Enquadrado

Razão de Garantia

Razão de Garantia	dez-23
(a) Valor dos Imóveis Alienados Fiduciariamente	R\$ 5.050.000,00
(b) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 3.808.045,09
(c) Fundos	R\$ 192.538,17
Situação Da Razão - $a / (b - c) > 130\%$	Enquadrado 139,68%

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. Ressaltamos 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.