



Relatório Mensal das 1º Série da 64ª Emissão - CRI Diadema

OBS: Notas Explicativas na Página 4

novembro de 2023

CRI 1ª Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCO
Volume	17.625
Data de Emissão	17/11/2023
Data de Vencimento	17/11/2027
Remuneração do Papel	12,6825%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	17.625
Qtde Integralizada	17.625
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	23K1775994
Código ISIN	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - MÊS 11/2023

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 17.665.798,68	R\$ 1.002,31
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 17.665.798,68	R\$ 1.002,31

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/11/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45089-3)	R\$ 453.779,62
Aplicação Financeira	R\$ 16.127.787,11
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.195.206,55
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 45.007,79
Fundo de Obra	R\$ 14.887.572,77

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Transferencia/PIX	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)²	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 17.625.000,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação³	R\$ 2.802,62
(-) Despesas	-R\$ 1.046.235,89
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	R\$ 0,00
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação AGT	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 16.581.566,73

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	dez-23	-R\$ 214.173,28
Despesas Recorrentes	dez-23	-R\$ 12.952,81

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

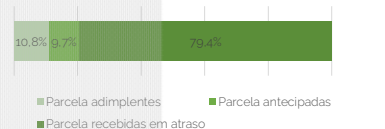
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 418.491,94	
Total recebido no mês	R\$ 1.343.484,90	321,0%
Parcela adimplentes	R\$ 145.503,14	10,8%
Parcela antecipadas	R\$ 130.902,43	9,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.067.079,33	79,4%

Parcelas antecipadas

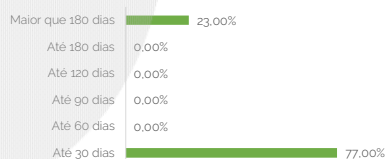
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	28	77,00%	R\$ 100.799,72
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	1	23,00%	R\$ 30.102,71
Total	29	100,00%	R\$ 130.902,43

Parcelas recebidas em atraso

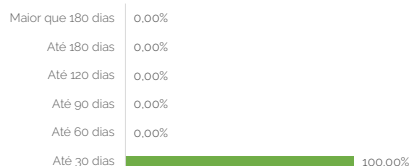
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	29	100,00%	R\$ 1.067.079,33
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	29	100,00%	R\$ 1.067.079,33



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 35 dias	10	53,24%	R\$ 11.859,25
Atraso acima de 35 dias	1	46,76%	R\$ 10.416,50
Atraso acima de 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	11	100,00%	R\$ 22.275,75

Parcelas recebidas em atraso | %



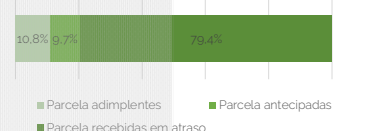
Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

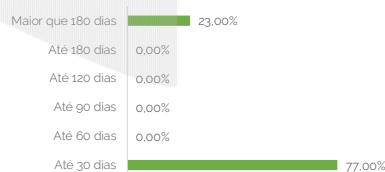
Total Recebido	R\$ 1.343.484,90	
Parcela adimplentes	R\$ 145.503,14	10,8%
Parcela antecipadas	R\$ 130.902,43	9,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.067.079,33	79,4%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	28	77,00%	R\$ 100.799,72
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	1	23,00%	R\$ 30.102,71
Total	29	100,00%	R\$ 130.902,43



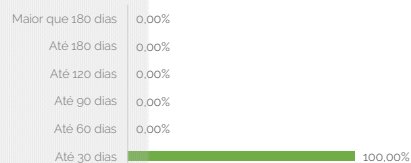
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	29	100,00%	R\$ 1.067,079,33
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	100,00%	R\$ 1.067,079,33

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

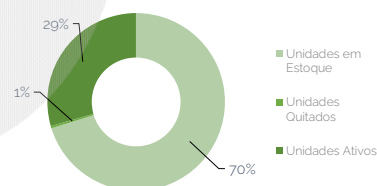
Resumo - Mês

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

Resumo - Acumulado

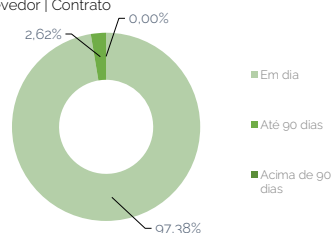
Total de unidades	238
Unidades em Estoque	167
Unidades Quitados	1
Unidades Ativos	70

Contratos

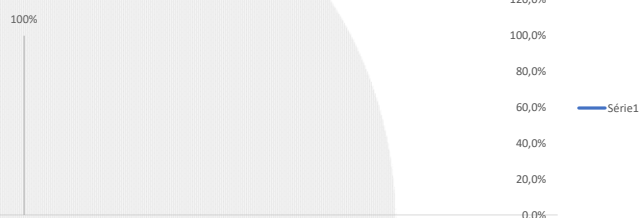


Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	63	97,38%	R\$ 24.793.853,03
Atraso acima de 35 dias	1	2,62%	R\$ 667.162,33
Atraso acima de 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	64	100,00%	R\$ 25.461.015,36

Saldo Devedor | Contrato



Curva de vendas acumulada



GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	nov-23
(a) Saldo Devedor dos Recebíveis	R\$ 22.860.971,40
(b) Saldo do Fundo De Reserva	R\$ 1.195.206,55
(c) Unidade em estoque * 85% ¹	R\$ 66.833.585,57
(d) (a + b + c)	R\$ 90.889.763,52
(e) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 17.665.798,62
Razão de garantia atual % (d/e)	514,50%
Situação da Razão	Enquadrado

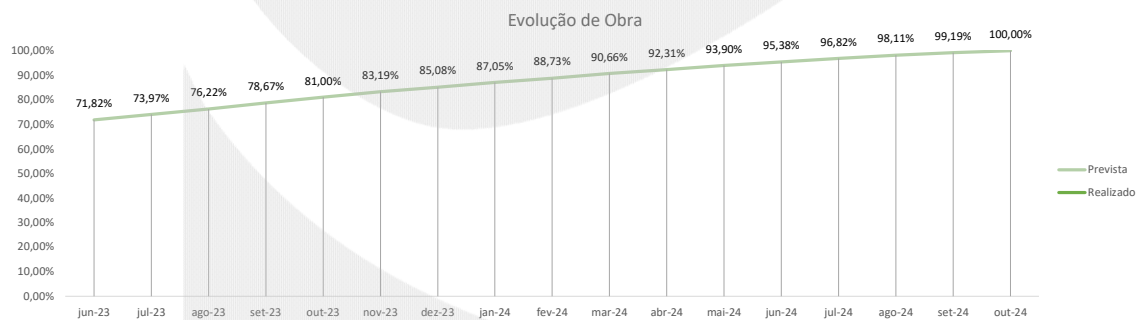
Fundos

Fundo de Despesas	nov-23
(a) Saldo	R\$ 45,007,79
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 45,000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	nov-23
(a) Saldo	R\$ 1195,206,55
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 725,157,62

Situação do Fundo **Enquadrado**



NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) "Aguardando Informação referente as Metragens das últimas vendas"
- 2) "Recebimento da Cedente (repasso)" é todo valor recebido fora da conta da operação (patrimônio separado) mês 10/2023 e que foi posteriormente transferido pela cedente.
- 3) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/11/2023 à 30/11/2023
- 4) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/10/2023 à 31/10/2023, conforme fluxo de recebíveis.

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.