



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

dezembro 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 12/2023

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 17.778.483,14	R\$ 1.008,71
Amortização do mês (a)	R\$ 88.262,86	R\$ 5,007822
Juros do mês (b)	R\$ 125.910,42	R\$ 7,143853
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 214.173,28	R\$ 12,151676
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 17.564.309,86	R\$ 996,56

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/ 45089-3)	R\$ 901.584,46
Aplicação Financeira	R\$ 7.496.623,54
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.205.879,73
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 45.409,70
Fundo de Obra	R\$ 6.245.334,11

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	-R\$ 1.046.235,89
(+) Recebimento de Transferencia/PIX	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)²	R\$ 761.752,45
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação³	R\$ 17.724.995,07
(-) Despesas	-R\$ 99.789,92
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 5.728.340,43
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 214.173,28
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 3.000.000,00
(-) 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\$ 8.398.208,00

AGENDA DE EVENTOS

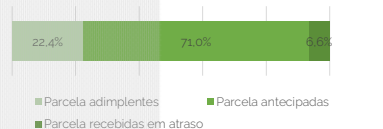
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-23	-R\$ 255.775,26
Despesas Recorrentes	jan-23	-R\$ 12.952,81

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

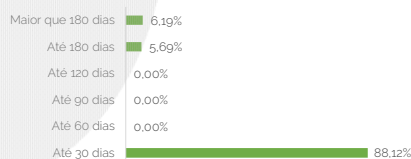
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 418.491,94	
Total recebido no mês	R\$ 341.205,76	81,5%
Parcela adimplentes	R\$ 76.466,93	22,4%
Parcela antecipadas	R\$ 242.261,97	71,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 22.476,86	6,6%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	42	88,12%	R\$ 213.472,43
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	1	5,69%	R\$ 13.789,54
Maior que 180 dias	1	6,19%	R\$ 15.000,00
Total	44	100,00%	R\$ 242.261,97

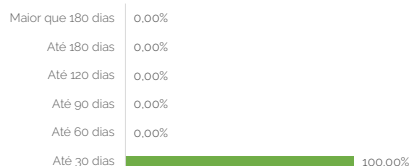
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	6	100,00%	R\$ 22.476,86
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	6	100,00%	R\$ 22.476,86

Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 35 dias	10	82,06%	R\$ 106.093,08
Atraso acima de 35 dias	3	9,33%	R\$ 12.063,93
Atraso acima de 60 dias	8	8,61%	R\$ 11.126,83
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	21	100,00%	R\$ 129.283,84

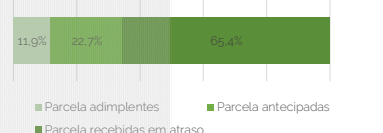
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

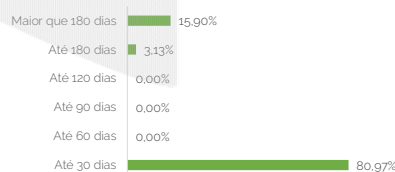
Total Recebido	R\$ 1.941.388,11	
Parcela adimplentes	R\$ 230.258,02	11,9%
Parcela antecipadas	R\$ 440.822,31	22,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.270.307,78	65,4%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	78	80,97%	R\$ 356.930,06
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	1	3,13%	R\$ 13.789,54
Maior que 180 dias	3	15,90%	R\$ 70.102,71
Total	82	100,00%	R\$ 440.822,31

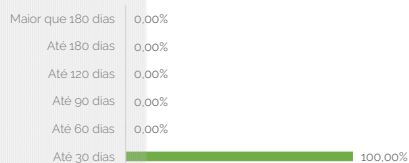
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	44	100,00%	R\$ 1.270.254,43
Até 60 dias	1	0,00%	R\$ 53,35
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\$ 1.270.307,78

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

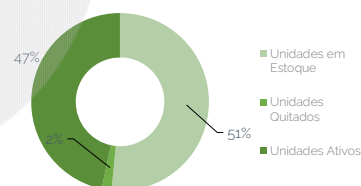
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	4
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

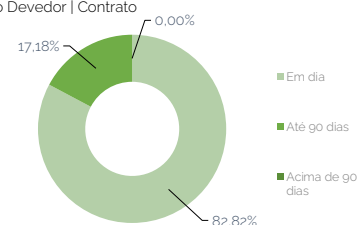
Total de unidades	165
Unidades em Estoque	85
Unidades Quitadas	3
Unidades Ativos	77

Contratos

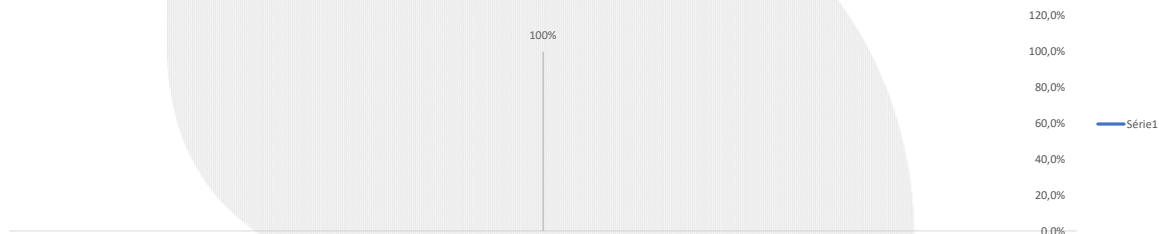


Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	54	82,82%	R\$ 20.788.604,36
Atraso acima de 35 dias	2	3,70%	R\$ 929.754,49
Atraso acima de 60 dias	8	13,48%	R\$ 3.383.385,21
Atraso acima de 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	64	100,00%	R\$ 25.101.744,06

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	dez-23
(a) Saldo Devedor dos Recebíveis	R\$ 22.650.523,40
(b) Saldo do Fundo De Reserva	R\$ 1.205.879,73
(c) Unidade em estoque * 85% ¹	R\$ 32.990.488,25
(d) (a + b + c)	R\$ 56.846.891,38
(e) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 17.644.130,38
Razão de garantia atual % (d/e)	322,19%
Situação da Razão	Enquadrado

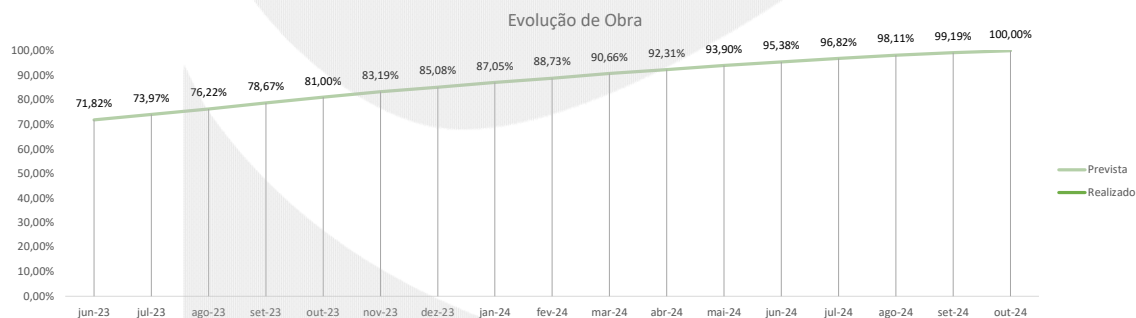
Fundos

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 45.409,70
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 45.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 1.205.879,73
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 774.018,43

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.