

## CRI 1ª Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR
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
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23K1775994
Código ISIN	

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - MÊS 01/2024

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 17.781.205,78	R\$ 1.008,86
Amortização do mês (a)	R\$ 88.067,49	R\$ 4,996737
Juros do mês (b)	R\$ 167.707,77	R\$ 9,515334
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 368.032,45	R\$ 20,881274
PMT (a+b+c)	R\$ 623.807,71	R\$ 35,393345
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 17.157.398,07	R\$ 973,47

## 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\$ 759.133,10
Aplicação Financeira	R\$ 7.555.913,40
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.215.416,88
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 45.768,84
Fundo de Obra	R\$ 6.294.727,68

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 8.398.208,00
(+) Recebimento de Transferencia/PIX	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) <sup>2</sup>	R\$ 891.795,17
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>3</sup>	R\$ 60.097,60
(-) Despesas	-R\$ 357.435,28
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 363.386,03
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 260.421,67
(-) 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\$ 8.315.046,50

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 779.962,93
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 12.952,81

## INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

## Recebimentos Mês

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

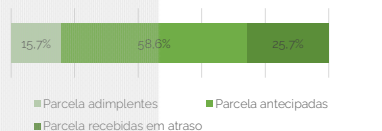
Total Previsto para o Mês <sup>4</sup>	R\$ 502.189,25	
Total recebido no mês	R\$ 738.344,72	147,0%
Parcela adimplentes	R\$ 116.140,52	15,7%
Parcela antecipadas	R\$ 432.760,47	58,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 189.443,73	25,7%

## Parcelas antecipadas

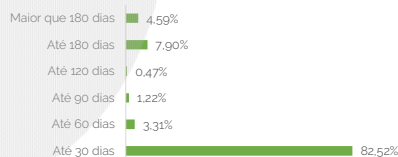
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	53	82,52%	R\$ 357.119,63
Até 60 dias	5	3,31%	R\$ 14.318,85
Até 90 dias	2	1,22%	R\$ 5.284,04
Até 120 dias	1	0,47%	R\$ 2.015,61
Até 180 dias	6	7,90%	R\$ 34.173,42
Maior que 180 dias	7	4,59%	R\$ 19.848,92
Total	74	100,00%	R\$ 432.760,47

## Parcelas recebidas em atraso

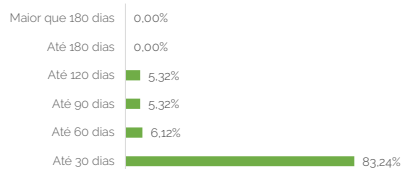
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	15	83,24%	R\$ 157.700,43
Até 60 dias	2	6,12%	R\$ 11.587,24
Até 90 dias	1	5,32%	R\$ 10.078,03
Até 120 dias	1	5,32%	R\$ 10.078,03
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	19	100,00%	R\$ 189.443,73



## Parcelas antecipadas | %



## 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 | %



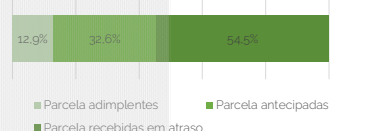
## Recebimento Histórico

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

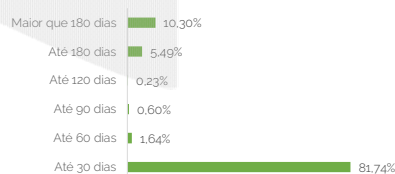
Total Recebido	R\$ 2.679.732,83	
Parcela adimplentes	R\$ 346.398,54	12,9%
Parcela antecipadas	R\$ 873.582,78	32,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.459.751,51	54,5%

## Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	131	81,74%	R\$ 714.049,69
Até 60 dias	5	1,64%	R\$ 14.318,85
Até 90 dias	2	0,60%	R\$ 5.284,04
Até 120 dias	1	0,23%	R\$ 2.015,61
Até 180 dias	7	5,49%	R\$ 47.962,96
Maior que 180 dias	10	10,30%	R\$ 89.951,63
Total	156	100,00%	R\$ 873.582,78



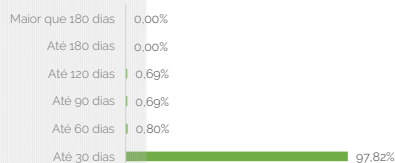
## Parcelas antecipadas | % Histórico



## Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	59	97,82%	R\$ 1.427.954,86
Até 60 dias	3	0,80%	R\$ 11.640,59
Até 90 dias	1	0,69%	R\$ 10.078,03
Até 120 dias	1	0,69%	R\$ 10.078,03
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	0	100,00%	R\$ 1.459.751,51

## Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



## STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

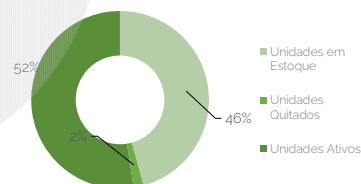
## Resumo - Mês

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

## Resumo - Acumulado

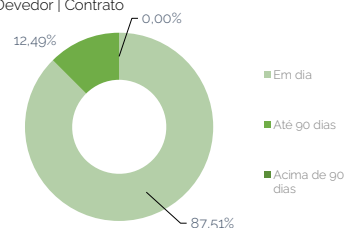
Total de unidades	164
Unidades em Estoque	75
Unidades Quitados	3
Unidades Ativos	86

## Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	76	87,51%	R\$ 29.847.449,44
Atraso acima de 35 dias	2	2,70%	R\$ 922.292,79
Atraso acima de 60 dias	8	9,79%	R\$ 3.338.645,72
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	86	100,00%	R\$ 34.108.387,95

## Saldo Devedor | Contrato



## Curva de vendas acumulada

100%



## GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA

Razão de Garantia	Jan-24
(a) Saldo Devedor dos Recebíveis	R\$ 30.867.055,10
(b) Saldo do Fundo De Reserva	R\$ 1.215.416,88
(c) Unidade em estoque * 85% <sup>1</sup>	R\$ 29.256.950,29
(d) (a + b + c)	R\$ 61.339.422,27
(e) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 17.300.112,59
Razão de garantia atual % (d/e)	354,56%
Situação da Razão	Enquadrado

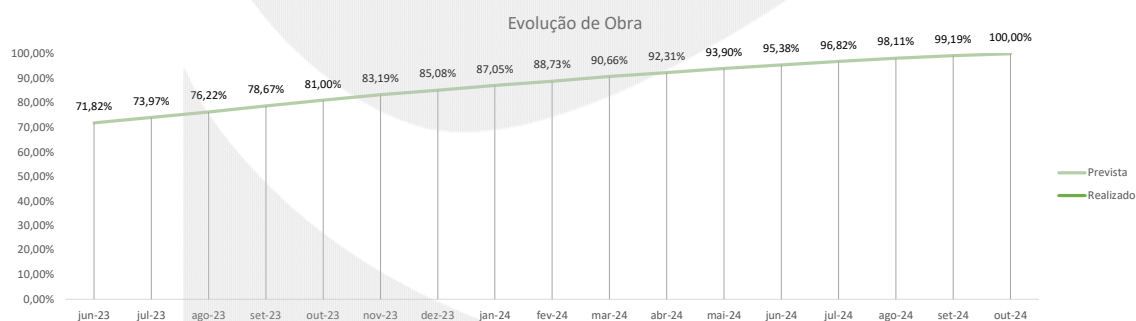
## Fundos

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 45.768,84
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 45.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 1.215.416,88
(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 01/2024 e que foi posteriormente transferido pela cedente.
- (3) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/01/2024 à 31/01/2024.
- (4) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.