

CRI 1ª Série

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário | H.COMMCCOR |
| 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 02/2024

| Consolidado | Total | Unitário |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 17.417.761,59 | R\$ 988,24 |
| Amortização do mês (a) | R\$ 86.267,41 | R\$ 4.894,605 |
| Juros do mês (b) | R\$ 164.279,85 | R\$ 9.320,843 |
| Amortização Extraordinária (c) | R\$ 529.415,66 | R\$ 30.037,768 |
| PMT (a+b+c) | R\$ 779.962,92 | R\$ 44.253,216 |
| Saldo Devedor Após Pagamento | R\$ 16.637.798,67 | R\$ 943,99 |

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

| | |
|--|------------------|
| Saldos Finais em | 29/02/2024 |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45089-3) | R\$ 626.053,06 |
| Aplicação Financeira | R\$ 1.281.292,39 |
| Recursos Livres | R\$ 0,00 |
| Fundo de Reserva | R\$ 1.223.751,55 |
| Fundo de Despesas Extraordinárias | R\$ 0,00 |
| Fundo de Despesas Iniciais | R\$ 0,00 |
| Fundo de Despesas | R\$ 46.082,70 |
| Fundo de Obra | R\$ 11.458,14 |

MOVIMENTAÇÕES

| | |
|---|-------------------|
| Total - Saldo Inicial | R\$ 8.315.046,50 |
| (+) Recebimento de Transferencia/PIX | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento de Boletos | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse) ² | R\$ 466.828,27 |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte) | R\$ 0,00 |
| (+) Integralização | R\$ 0,00 |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação ³ | R\$ 88.834,16 |
| (-) Despesas | -R\$ 50.400,34 |
| (-) Amortização Extraordinária | -R\$ 529.415,66 |
| (-) Liberação CRI | R\$ 0,00 |
| (-) Pagamento do CRI | -R\$ 250.547,26 |
| (-) Devolução de Excedente | -R\$ 6.133.000,22 |
| (-) 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\$ 1.907.345,45 |

AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos | Data | Total |
|----------------------|--------|-----------------|
| PMT | mar-24 | -R\$ 250.615,21 |
| Despesas Recorrentes | mar-24 | -R\$ 12.952,81 |

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

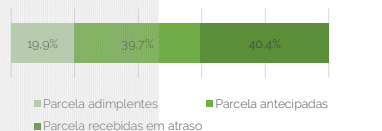
| | | |
|--|----------------|--------|
| Total Previsto para o Mês ⁴ | R\$ 198.066,86 | |
| Total recebido no mês | R\$ 466.828,27 | 235,7% |
| Parcela adimplentes | R\$ 92.876,32 | 19,9% |
| Parcela antecipadas | R\$ 185.380,06 | 39,7% |
| Parcela recebidas em atraso | R\$ 188.571,89 | 40,4% |

Parcelas antecipadas

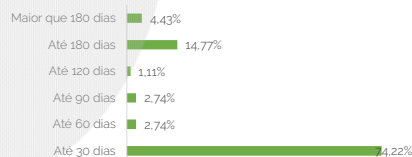
| Faixas | Qtda. Parcelas | % | Valor |
|--------------------|----------------|---------|----------------|
| Até 30 dias | 66 | 74,22% | R\$ 137.580,68 |
| Até 60 dias | 2 | 2,74% | R\$ 5.075,57 |
| Até 90 dias | 2 | 2,74% | R\$ 5.075,57 |
| Até 120 dias | 1 | 1,11% | R\$ 2.062,51 |
| Até 180 dias | 3 | 14,77% | R\$ 27.376,34 |
| Maior que 180 dias | 4 | 4,43% | R\$ 8.209,39 |
| Total | 78 | 100,00% | R\$ 185.380,06 |

Parcelas recebidas em atraso

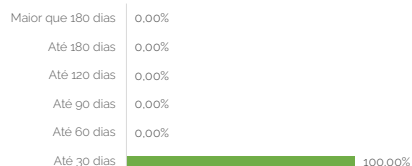
| Faixas | Qtda. Parcelas | % | Valor |
|--------------------|----------------|---------|----------------|
| Até 30 dias | 12 | 100,00% | R\$ 188.571,89 |
| Até 60 dias | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 90 dias | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 120 dias | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 180 dias | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Maior que 180 dias | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Total | 12 | 100,00% | R\$ 188.571,89 |



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

| Faixas | Qtda. Parcelas | % | Valor |
|--------------------------|----------------|---------|---------------|
| Atraso até 35 dias | 14 | 41,35% | R\$ 34.670,33 |
| Atraso acima de 35 dias | 3 | 1,26% | R\$ 1.057,84 |
| Atraso acima de 60 dias | 3 | 56,66% | R\$ 47.512,22 |
| Atraso acima de 90 dias | 2 | 0,14% | R\$ 117,19 |
| Atraso acima de 120 dias | 6 | 0,59% | R\$ 498,35 |
| Atraso acima de 180 dias | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Total | 28 | 100,00% | R\$ 83.855,93 |

Parcelas recebidas em atraso | %



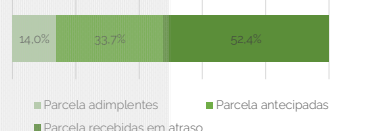
Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

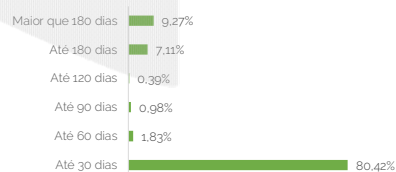
| | | |
|-----------------------------|------------------|-------|
| Total Recebido | R\$ 3.146.561,10 | |
| Parcela adimplentes | R\$ 439.274,86 | 14,0% |
| Parcela antecipadas | R\$ 1.058.962,84 | 33,7% |
| Parcela recebidas em atraso | R\$ 1.648.323,40 | 52,4% |

Parcelas antecipadas

| Faixas | Qtda. Parcelas | % | Valor |
|--------------------|----------------|---------|------------------|
| Até 30 dias | 173 | 80,42% | R\$ 851.630,37 |
| Até 60 dias | 7 | 1,83% | R\$ 19.394,42 |
| Até 90 dias | 4 | 0,98% | R\$ 10.359,61 |
| Até 120 dias | 2 | 0,39% | R\$ 4.078,12 |
| Até 180 dias | 10 | 7,11% | R\$ 75.339,30 |
| Maior que 180 dias | 14 | 9,27% | R\$ 98.161,02 |
| Total | 210 | 100,00% | R\$ 1.058.962,84 |



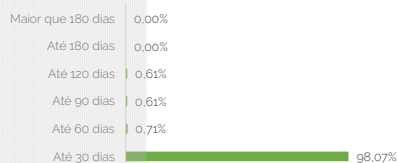
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

| Faixas | Qtda. Parcelas | % | Valor |
|--------------------|----------------|---------|------------------|
| Até 30 dias | 71 | 98,07% | R\$ 1.616.526,75 |
| Até 60 dias | 3 | 0,71% | R\$ 11.640,59 |
| Até 90 dias | 1 | 0,61% | R\$ 10.078,03 |
| Até 120 dias | 1 | 0,61% | 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\$ 1.648.323,40 |

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

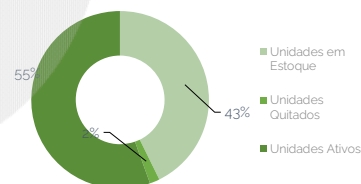
Resumo - Mês

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

Resumo - Acumulado

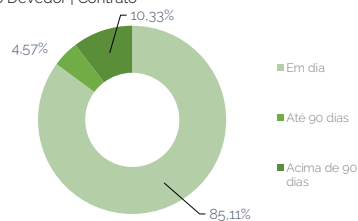
| | |
|---------------------|-----|
| Total de unidades | 164 |
| Unidades em Estoque | 70 |
| Unidades Quitados | 3 |
| Unidades Ativos | 91 |

Contratos

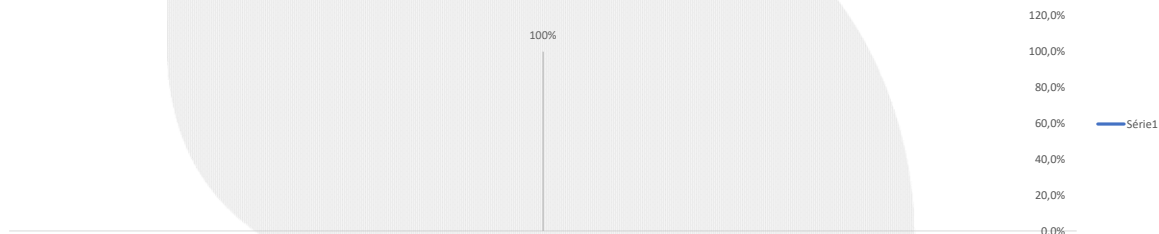


| Faixas | Qtda contratos | % | Valor |
|---------------------------|----------------|---------|-------------------|
| Em dia | 81 | 85,11% | R\$ 28.964.907,17 |
| Atraso acima de 35 dias | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Atraso acima de 60 dias | 2 | 2,63% | R\$ 895.733,46 |
| Atraso acima de 90 dias | 2 | 1,94% | R\$ 658.809,56 |
| Atraso acima de 120 dias | 6 | 6,69% | R\$ 2.277.967,46 |
| Atraso acima de 180 dias | 3 | 3,63% | R\$ 1.236.466,45 |
| Atraso maior que 180 dias | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Total | 94 | 100,00% | R\$ 34.033.884,10 |

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 | fev-24 |
|---|-------------------|
| (a) Saldo Devedor dos Recebíveis | R\$ 28.610.319,34 |
| (b) Saldo do Fundo De Reserva | R\$ 1.223.751,55 |
| (c) Unidade em estoque * 85% ¹ | R\$ 27.004.769,62 |
| (d) (a + b + c) | R\$ 56.838.840,51 |
| (e) Saldo Devedor dos CRI | R\$ 16.750.219,34 |
| Razão de garantia atual % (d/e) | 339,33% |
| Situação da Razão | Enquadrado |

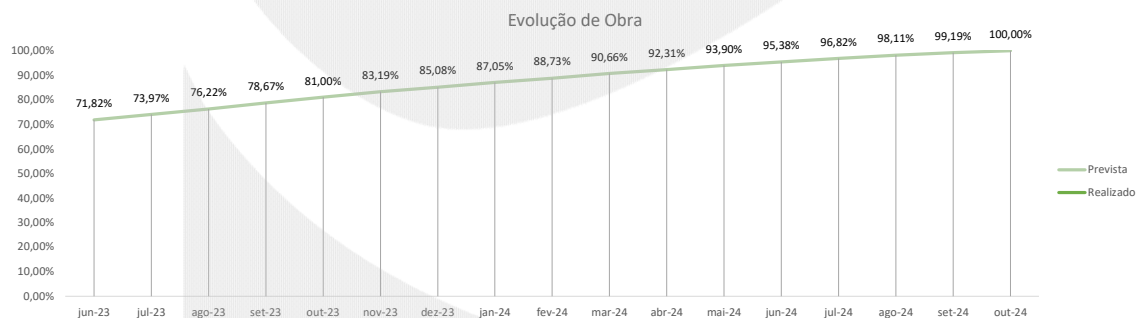
Fundos

| Fundo de Despesas | fev-24 |
|---------------------------|---------------|
| (a) Saldo | R\$ 46.082,70 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 45.000,00 |

Situação do Fundo **Enquadrado**

| Fundo de Reservas | fev-24 |
|---------------------------|------------------|
| (a) Saldo | R\$ 1.223.751,55 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 774.018,43 |

Situação do Fundo **Enquadrado**



NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) "Aguardando Informação referente as Metragens das ultimas vendas"
- 2) "Recebimento da Cedente (repassse)" 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.