

CRI Sênior - Primeira Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	25.000.000
Data de Emissão	05/07/2023
Data de Vencimento	22/06/2033
Remuneração do Papel	DI+5,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	25.000
Qtde Integralizada	25.000
Subordinação	Senior
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23G0990171

CRI Subordinado - Segunda Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	15.000.000
Data de Emissão	05/07/2023
Data de Vencimento	22/06/2033
Remuneração do Papel	DI+11,67%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	15.000
Qtde Integralizada	15.000
Subordinação	Subordinada
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23G0990636

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 40.293.117,93	R\$ 2.015,95
Amortização do mês (a)	R\$ 84.736,15	R\$ 4.236807
Juros do mês (b)	R\$ 642.561,74	R\$ 33.468259
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 92.353,21	R\$ 4.617661
PMT (a+b+c)	R\$ 819.651,10	R\$ 42.322727
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 39.473.466,83	R\$ 1.973,63

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,76%
Amortização Ordinária	0,56%
Amortização Extraordinária	0,20%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44520-8)	R\$ 10,00
Aplicação Financeira	R\$ 4.172.567,16
Recursos Livres	R\$ 15.339,27
Fundo de Reserva	R\$ 3.449.054,48
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 90.189,36
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 617.984,05
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 40.749.005,88
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.240.145,09
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Transferência da Conta Vinculada Temporária	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 931.125,25
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 819.651,10
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 36.065.797,46
(-) Pagamento Prêmio Inicial	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 40.238.374,62

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	fev-24	-R\$ 730.149,56
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 9.148,95

Fundos

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 617.984,05
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 600.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 3.449.054,48
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.232.217,33

Situação do Fundo **Enquadrado**

GARANTIAS

Índice de Cobertura Mínimo	24/11 a 23/12
(a) Fluxo de Recebíveis	R\$ 4.434.038,44
(b) PMT	R\$ 727.297,89
Razão de garantia atual % (a/b)	6,10
Situação da Razão	Enquadrado

LTV Máximo	jan-24
(a) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 39.463.847,03
(b) Valor de Mercado dos Imóveis	R\$ 56.500.000,00
Razão de garantia atual % (a/b)	69,85%
Situação da Razão	Enquadrado

Valor Mínimo de Passagem	jan-24
(a) Valor Transitado - Conta Vinculada	R\$ 4.434.038,44
(b) Valor Mínimo	R\$ 4.380.897,36
Situação da Razão	Enquadrado

3.140.555,09
20.369,06
330,00
915.668,00
356.686,29
430,00
4.434.038,44

Valor Mínimo Permanete	jan-24
(a) Valor Disponível - Conta Vinculada	R\$ 4.434.038,44
(b) Valor Mínimo	R\$ 10.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

Ajuste No Preço da Cessão	nov-23
(a) Próxima PMT	R\$ 730.149,56
(b) Recomposição Fundo de Reserva	R\$ 0,00
(c) Recomposição Fundo de Despesas	R\$ 0,00
(d) QMM = (a) + (b) + (c)	R\$ 730.149,56
(e) Valor Total depositado na Conta Centralizadora (VA) ²	R\$ 1.292.742,55
(f) VA - QMM (e)-(d)	R\$ 562.592,99
Situação do Fundo	Enquadrado

Montante Incremento Fundo de Reserva	dez-23
(a1) 9 vezes PMT (21 dias)	R\$ 6.696.651,99
(a2) Fundo de Reserva	R\$ 3.449.054,48
(a) Diferença entre a1 e a2	R\$ 3.247.597,51
(b) nº de meses até o 12º mês após integralização	7
Montante Incremento	R\$ 463.942,50

CASCATA DE PAGAMENTOS - PREVISÃO AMEX	jan-24
(a) Receita de Lastro	R\$ 828.800,05
(b) Despesas Recorrentes	-R\$ 9.148,95
(c) PMT	-R\$ 730.149,56
(d) Recomposição Fundos	R\$ 0,00
(e) Valor Despesas/Recomposição (b)+(c)+(d)	-R\$ 739.298,51

VALOR PREVISTO AMEX - 12/2023 (a)-(e) **R\$ 89.501,54**

NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/01/2024 à 31/12/2024
- (2) - Valor Total Depositado na Conta Centralizadora (VA) considera o período de 24/11/2023 a 23/12/2023.

COMENTÁRIOS

- (1) - Primeiro Cálculo de Covenants será relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

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.