

CRI 1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	100.000.000
Data de Emissão	29/11/2023
Data de Vencimento	20/11/2029
Remuneração do Papel	CDI + 3,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	22.361
Qtde Integralizada	100.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23K2257431

CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	100.000.000
Data de Emissão	29/11/2023
Data de Vencimento	20/11/2029
Remuneração do Papel	8,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	27.639
Qtde Integralizada	100.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23K2257577

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 50.376.284,83	R\$ 1.012,02
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 292.919,80	R\$ 12,024155
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 292.919,80	R\$ 12,024155
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 50.083.365,03	R\$ 1.000,00

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/ 44655-2)	R\$ 249.456,65
Aplicação Financeira	R\$ 1.577.385,54
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.481.349,34
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 96.036,20
Fundo de Obra	R\$ 0,00

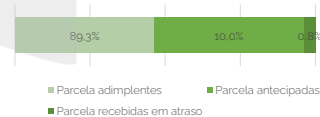
MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Liquidação	R\$ 12.126.779,59
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 36.930.533,68
(-) Despesas	-R\$ 778.158,12
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 46.103.729,89
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 348.583,07
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 1.826.842,19

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-24	-R\$ 552.514,11
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 10.845,45

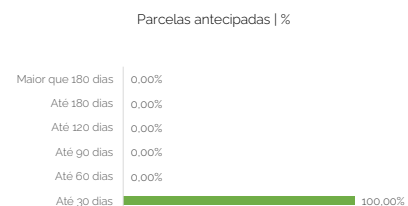
INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO		
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 664.883,07	
Total recebido no mês	R\$ 2.628.324,03	395,3%
Parcela adimplentes	R\$ 2.345.854,50	89,3%
Parcela antecipadas	R\$ 262.048,21	10,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 20.421,32	0,8%



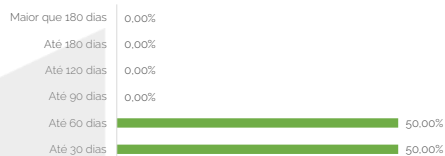
Parcelas antecipadas				
Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor	
Até 30 dias	6	100,00%	R\$ 262.048,21	
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00	
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00	
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00	
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00	
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 262.048,21</b>	



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	50,00%	R\$ 10.210,66
Até 60 dias	1	50,00%	R\$ 10.210,66
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
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.421,32</b>

Parcelas recebidas em atraso | %

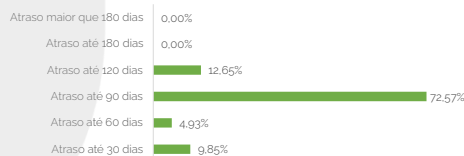


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	3	9,85%	R\$ 270.944,00
Atraso até 60 dias	2	4,93%	R\$ 135.709,29
Atraso até 90 dias	7	72,57%	R\$ 1.997.101,98
Atraso até 120 dias	1	12,65%	R\$ 348.098,95
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.751.854,22</b>

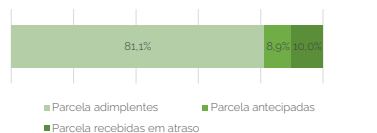
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

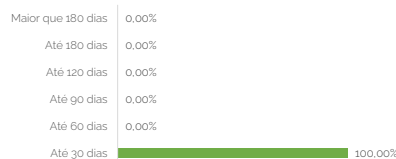
Total Recebido	R\$ 3.292.521,11	
Parcela adimplentes	R\$ 2.669.726,15	81,1%
Parcela antecipadas	R\$ 293.164,28	8,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 329.630,68	10,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	82	100,00%	R\$ 293.164,28
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
<b>Total</b>	<b>82</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 293.164,28</b>

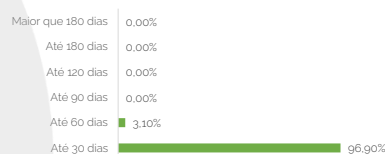
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	96,90%	R\$ 319.420,02
Até 60 dias	1	3,10%	R\$ 10.210,66
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
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 329.630,68</b>

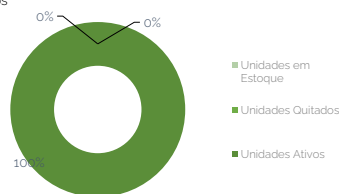
Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



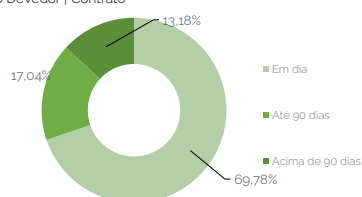
STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	15
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	15

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



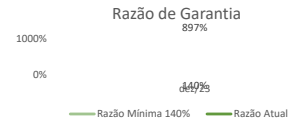
Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	11	69,78%	R\$ 53.559.426,39
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	3	17,04%	R\$ 13.080.582,80
Atraso até 120 dias	1	13,18%	R\$ 10.113.671,64
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 76.753.680,83</b>

**GARANTIAS**

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	dez-23
(a) Recebíveis - Mês 12/2023	R\$ 2.628.324,03
(B) PMT referente a 12/2023	R\$ 292.919,80
(c) = (a) + (b)	R\$ 2.921.243,83
Razão de garantia atual % (c/d)	897,28%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia - Índice de Cobertura Mínimo	dez-23
(a) VP dos direitos Creditorios	R\$ 79.382.004,86
(B) Saldo Devedor - Mês 12/2023	R\$ 50.223.396,03
(c) = (a) + (b)	R\$ 129.605.400,89
Razão de garantia atual % (a/b)	158,06%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 96.036,20
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 1.481.349,34
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.657.542,33
Situação do Fundo	Desenquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/12/2023 à 31/12/2023.

2) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/12/2023 à 31/12/2023.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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.