

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\$ 50.647.883,59	R\$ 2.019,24
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 409.269,71	R\$ 16.833963
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 409.269,71	R\$ 16.833963
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 50.238.613,88	R\$ 2.002,41

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43980-5)	R\$ 1.096.037,52
Aplicação Financeira	R\$ 1.118.409,42
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.058.866,98
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 59.542,44
Fundo de Obra	R\$ 0,00

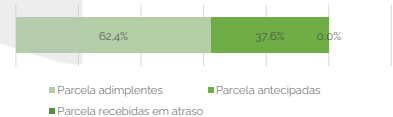
MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 1.685.880,22
(+) Liquidação	R\$ 1.222.886,15
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 18.764,56
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 143.244,40
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 439.145,17
(-) Devolução de Excedente	R\$ 1.950.181,13
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 264.265,81

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 449.970,97
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 10.845,45

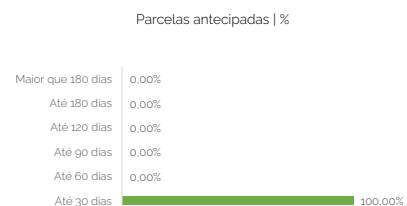
INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO		
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 664.883,07	
Total recebido no mês	R\$ 573.673,03	86,3%
Parcela adimplentes	R\$ 357.932,43	62,4%
Parcela antecipadas	R\$ 215.740,60	37,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 0,00	0,0%



Parcelas antecipadas				
Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor	
Até 30 dias	7	100,00%	R\$ 215.740,60	
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	7	100,00%	R\$ 215.740,60	



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Até 60 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Total	0	#DIV/0!	R\$ 0,00

Parcelas recebidas em atraso | %

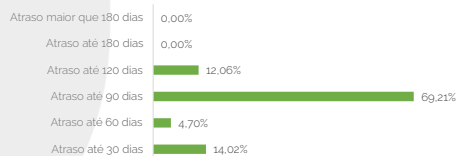


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	5	14,02%	R\$ 408.469,23
Atraso até 60 dias	2	4,70%	R\$ 137.022,66
Atraso até 90 dias	7	69,21%	R\$ 2.016.185,82
Atraso até 120 dias	1	12,06%	R\$ 351.407,88
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	15	100,00%	R\$ 2.913.085,59

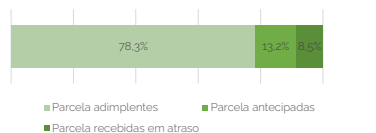
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

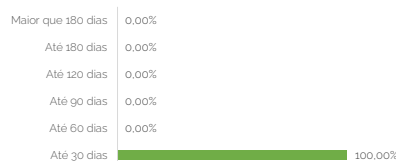
Total Recebido	R\$ 3.866.194,14	
Parcela adimplentes	R\$ 3.027.658,58	78,3%
Parcela antecipadas	R\$ 508.904,88	13,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 329.630,68	8,5%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	74	100,00%	R\$ 508.904,88
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	74	100,00%	R\$ 508.904,88

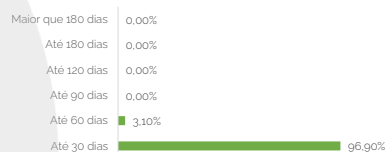
Parcelas antecipadas | % Histórico



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
Total	3	100,00%	R\$ 329.630,68

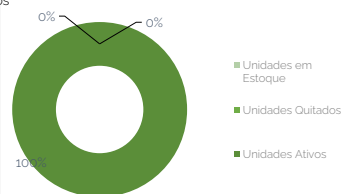
Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

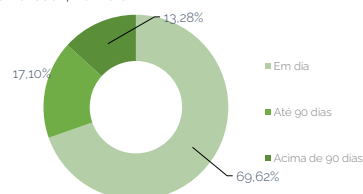
Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	15
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	15

Contratos



Saldo Devedor | Contrato

Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	11	69,62%	R\$ 53.176.570,10
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	17,10%	R\$ 13.063.534,40
Atraso até 120 dias	1	13,28%	R\$ 10.143.370,24
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	15	100,00%	R\$ 76.383.474,74

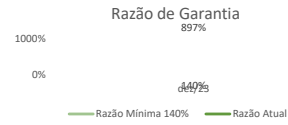


GARANTIAS

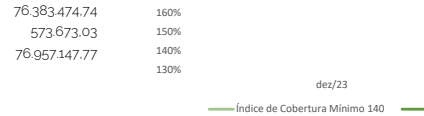
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	jan-24
(a) Recebíveis - Mês 01/2024	R\$ 573.673,03
(B) PMT referente a 01/2024	R\$ 409.269,71
(c) = (a) + (b)	R\$ 982.942,74
Razão de garantia atual % (c/d)	140,17%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia - Índice de Cobertura Mínimo	jan-24
(a) VP dos direitos Creditorios	R\$ 76.957.147,77
(B) Saldo Devedor - Mês 02/2024	R\$ 50.223.396,03
(c) = (a) + (b)	R\$ 127.180.543,80
Razão de garantia atual % (a/b)	153,23%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 59.542,44
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	Desenquadrado

Fundo de Reservas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 1.058.866,98
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.349.912,91
Situação do Fundo	Desenquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/01/2024 à 31/01/2024.

2) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/01/2024 à 31/01/2024.

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.