

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\$ 50.418.343,50	R\$ 2.014,98
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 449.209,97	R\$ 18,462786
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 112.197,62	R\$ 4,487905
PMT (a+b+c)	R\$ 561.407,59	R\$ 22,950690
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 49.856.935,91	R\$ 1.992,03

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,22%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,22%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43980-5)	R\$ 1.147.108,97
Aplicação Financeira	R\$ 1.424.072,73
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.333.122,47
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 90.950,26
Fundo de Obra	R\$ 0,00

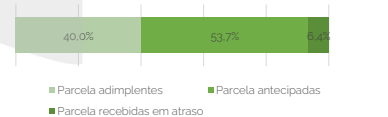
MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 264.265,81
(+) Liquidação	R\$ 871.875,07
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 275,44
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 2.002.067,03
(-) Despesas	-R\$ 5165,97
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 562.135,68
(-) 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\$ 2.571.181,70

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 444.195,91
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 10.845,45

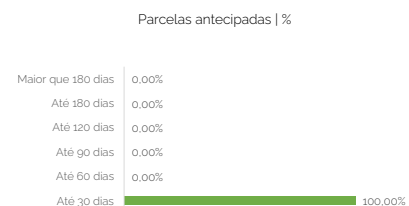
INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO		
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 666.412,30	
Total recebido no mês	R\$ 871.992,93	130,8%
Parcela adimplentes	R\$ 348.561,53	40,0%
Parcela antecipadas	R\$ 467.862,61	53,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 55.568,79	6,4%



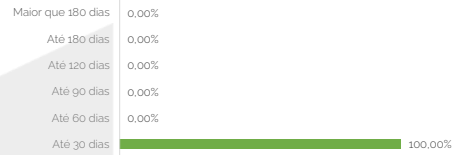
Parcelas antecipadas				
Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor	
Até 30 dias	7	100,00%	R\$ 467.862,61	
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00	
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00	
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00	
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00	
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00	
Total	7	100,00%	R\$ 467.862,61	



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 55.568,79
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	1	100,00%	R\$ 55.568,79

Parcelas recebidas em atraso | %

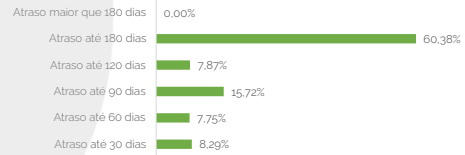


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	3	8,29%	R\$ 145.581,98
Atraso até 60 dias	2	7,75%	R\$ 136.110,41
Atraso até 90 dias	3	15,72%	R\$ 276.058,08
Atraso até 120 dias	2	7,87%	R\$ 138.248,56
Atraso até 180 dias	3	60,38%	R\$ 1.060.610,84
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	13	100,00%	R\$ 1.756.609,87

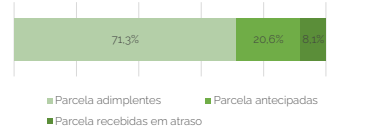
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

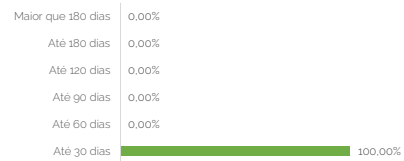
Total Recebido	R\$ 4.738.187,07	
Parcela adimplentes	R\$ 3.376.220,11	71,3%
Parcela antecipadas	R\$ 976.767,49	20,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 385.199,47	8,1%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	66	100,00%	R\$ 976.767,49
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	66	100,00%	R\$ 976.767,49

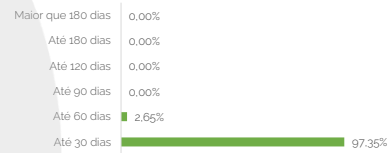
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	3	97,35%	R\$ 374.988,81
Até 60 dias	1	2,65%	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	4	100,00%	R\$ 385.199,47

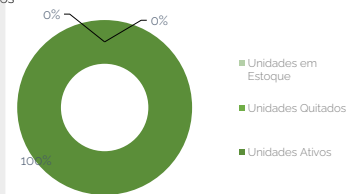
Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

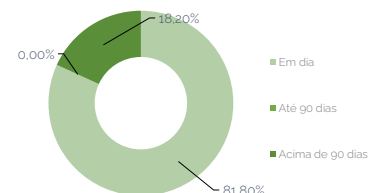
Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	16
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	16

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	14	81,80%	R\$ 65.341.615,78
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	2	18,20%	R\$ 14.536.125,85
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	16	100,00%	R\$ 79.877.741,63

Saldo Devedor | Contrato

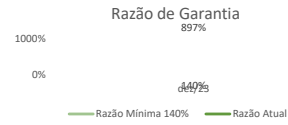


GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	fev-24
(a) Recebíveis - Mês 02/2024	R\$ 871.992,93
(B) PMT referente a 02/2024	R\$ 561.407,59
(c) = (a) + (b)	R\$ 1.433.400,52
Razão de garantia atual % (c/d)	155,32%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia - Índice de Cobertura Mínimo	fev-24
(a) VP dos direitos Creditorios	R\$ 66.213.608,71
(B) Saldo Devedor - Mês 02/2024	R\$ 50.418.343,50
(c) = (a) + (b)	R\$ 116.631.952,21
Razão de garantia atual % (a/b)	131,33%
Situação da Razão	Desenquadrado



Fundo de Despesas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 90.950,26
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 1.333.122,47
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.332.587,73
Situação do Fundo	Enquadrado

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.