

CRI Série Única

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário | H. COMMCOR |
| Volume | 22.708 |
| Data de Emissão | 23/06/2023 |
| Data de Vencimento | 23/06/2027 |
| Remuneração do Papel | 8,30% |
| Índice de Atualização | IPCA |
| PU Emissão | 1.000 |
| Qtde Emitida | 22.708 |
| Qtde Integralizada | 22.708 |
| Subordinação | n/a |
| Covenants | Não se aplica |
| Código CETIP | 23F2428279 |

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

| | Total | Unitário |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Consolidado | | |
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 23.047.463,88 | R\$ 1,01 |
| Amortização do mês (a) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b) | R\$ 147.784,76 | R\$ 6,508048 |
| Amortização Extraordinária (c) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c) | R\$ 147.784,76 | R\$ 6,508048 |
| Saldo Devedor Após Pagamento | R\$ 22.899.679,12 | -R\$ 5,50 |

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/ 44518-2) | R\$ 1.505.560,72 |
| Aplicação Financeira | R\$ 2.213.622,05 |
| Recursos Livres | R\$ 1.669.141,97 |
| Fundo de Reserva | R\$ 462.201,94 |
| Fundo de Despesas Extraordinárias | R\$ 0,00 |
| Fundo de Despesas Iniciais | R\$ 15.322,97 |
| Fundo de Despesas | R\$ 66.955,17 |
| Fundo de PMT | R\$ 0,00 |

MOVIMENTAÇÕES

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Total - Saldo Inicial | R\$ 1.853.550,84 |
| (+) Liquidação | R\$ 2.007.572,48 |
| (+) Recebimento de Boletos | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse) | R\$ 0,00 |
| (+) Integralização | R\$ 0,00 |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ | R\$ 20.828,36 |
| (-) Despesas | -R\$ 14.984,15 |
| (-) Amortização Extraordinária | R\$ 0,00 |
| (-) Liberação CRI | R\$ 0,00 |
| (-) Pagamento do CRI | -R\$ 147.784,76 |
| (-) Devolução de Excedente | R\$ 0,00 |
| (-) Liberação para Obra | R\$ 0,00 |
| (-) Liberação de Fundo de Liquidez | R\$ 0,00 |
| (-) Composição de Fundo | R\$ 0,00 |
| Total - Saldo Final | R\$ 3.719.182,77 |

AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos | Data | Total |
|----------------------|--------|-----------------|
| PMT | fev-24 | -R\$ 153.325,92 |
| Despesas Recorrentes | fev-24 | -R\$ 11.099,94 |

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

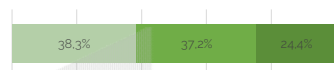
| | | |
|----------------------------------------|------------------|--------|
| Total Previsto para o Mês ² | R\$ 941.991,47 | |
| Total recebido no mês | R\$ 1.292.593,27 | 137,2% |
| Parcela adimplentes | R\$ 495.272,35 | 38,3% |
| Parcela antecipadas | R\$ 481.359,72 | 37,2% |
| Parcela recebidas em atraso | R\$ 315.961,20 | 24,4% |

Parcelas antecipadas

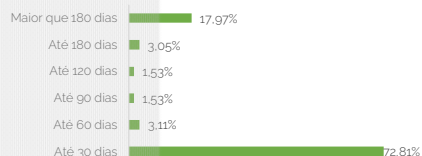
| Faixas | Qtda. Parcelas | % | Valor |
|--------------------|----------------|---------|----------------|
| Até 30 dias | 90 | 72,81% | R\$ 350.472,01 |
| Até 60 dias | 3 | 3,11% | R\$ 14.991,61 |
| Até 90 dias | 1 | 1,53% | R\$ 7.352,72 |
| Até 120 dias | 1 | 1,53% | R\$ 7.352,72 |
| Até 180 dias | 2 | 3,05% | R\$ 14.705,44 |
| Maior que 180 dias | 13 | 17,97% | R\$ 86.485,22 |
| Total | 110 | 100,00% | R\$ 481.359,72 |

Parcelas recebidas em atraso

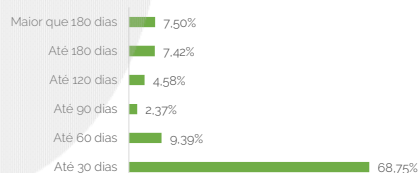
| Faixas | Qtda. Parcelas | % | Valor |
|--------------------|----------------|---------|----------------|
| Até 30 dias | 41 | 68,75% | R\$ 217.222,12 |
| Até 60 dias | 8 | 9,39% | R\$ 29.657,91 |
| Até 90 dias | 3 | 2,37% | R\$ 7.496,89 |
| Até 120 dias | 2 | 4,58% | R\$ 14.459,48 |
| Até 180 dias | 5 | 7,42% | R\$ 23.439,54 |
| Maior que 180 dias | 4 | 7,50% | R\$ 23.685,26 |
| Total | 63 | 100,00% | R\$ 315.961,20 |



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %



POSIÇÃO DE RECEBIMENTO POR EMPREENDIMENTO

| | | |
|-----------------------|-------------------------|--------|
| Total recebido no mês | R\$ 1.292.593,27 | 100,0% |
| CAMINHO DO MAR | R\$ 639.697,00 | 49,5% |
| ITAHYÉ | R\$ 482.961,62 | 37,4% |
| UNA | R\$ 169.934,65 | 13,1% |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|
| Parcelas Antecipadas no Mês | R\$ 481.359,72 | 100,0% |
| CAMINHO DO MAR | R\$ 255.250,28 | 53,0% |
| ITAHYÉ | R\$ 179.566,81 | 37,3% |
| UNA | R\$ 46.542,63 | 9,7% |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| Parcelas Recebidas em atraso no Mês | R\$ 315.961,20 | 100,0% |
| CAMINHO DO MAR | R\$ 155.992,31 | 49,4% |
| ITAHYÉ | R\$ 111.614,38 | 35,3% |
| UNA | R\$ 48.354,51 | 15,3% |

| | | |
|----------------------|-----------------------|--------|
| Parcelas Adimplentes | R\$ 495.272,35 | 100,0% |
| CAMINHO DO MAR | R\$ 228.454,41 | 46,1% |
| ITAHYÉ | R\$ 191.780,43 | 38,7% |
| UNA | R\$ 75.037,51 | 15,2% |

Recebimento por Empreendimento | %



Inadimplência

Inadimplência

| Faixas | Qtda. Parcelas | % | Valor |
|---------------------------|----------------|---------|----------------|
| Atraso até 30 dias | 45 | 77,94% | R\$ 411.607,97 |
| Atraso até 60 dias | 2 | 2,45% | R\$ 12.914,82 |
| Atraso até 90 dias | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Atraso até 120 dias | 2 | 19,62% | R\$ 103.616,35 |
| Atraso até 180 dias | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Atraso maior que 180 dias | 21 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Total | 70 | 100,00% | R\$ 528.139,14 |

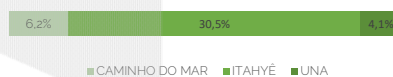
Parcelas recebidas em atraso | %



POSIÇÃO DE INADIMPLÊNCIA POR EMPREENDIMENTO

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-------|
| Total recebido no mês | R\$ 528.139,14 | 40,9% |
| CAMINHO DO MAR | R\$ 80.059,63 | 6,2% |
| ITAHYÉ | R\$ 394.582,78 | 30,5% |
| UNA | R\$ 53.537,31 | 4,1% |

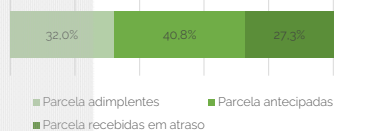
Inadimplência Empreendimento | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

| | | |
|-----------------------------|------------------|-------|
| Total Recebido | R\$ 6.540.061,75 | |
| Parcela adimplentes | R\$ 2.091.494,16 | 32,0% |
| Parcela antecipadas | R\$ 2.665.576,33 | 40,8% |
| Parcela recebidas em atraso | R\$ 1.782.991,26 | 27,3% |



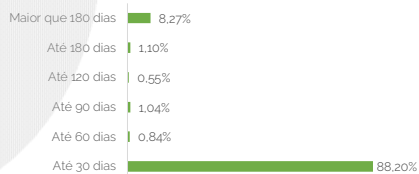
POSIÇÃO DE RECEBIMENTO POR EMPREENDIMENTO

| | | |
|----------------|-------------------------|--------|
| Total recebido | R\$ 6.540.061,75 | 506,0% |
| CAMINHO DO MAR | R\$ 3.745.048,94 | 289,7% |
| ITAHYE | R\$ 2.035.902,69 | 157,5% |
| UNA | R\$ 759.110,12 | 58,7% |

Parcelas antecipadas

| Faixas | Qtcd. Parcelas | % | Valor |
|--------------------|----------------|---------|------------------|
| Até 30 dias | 447 | 88,20% | R\$ 2.351.066,18 |
| Até 60 dias | 4 | 0,84% | R\$ 22.326,73 |
| Até 90 dias | 3 | 1,04% | R\$ 27.698,14 |
| Até 120 dias | 2 | 0,55% | R\$ 14.687,84 |
| Até 180 dias | 4 | 1,10% | R\$ 29.375,68 |
| Maior que 180 dias | 39 | 8,27% | R\$ 220.421,76 |
| Total | 499 | 100,00% | R\$ 2.665.576,33 |

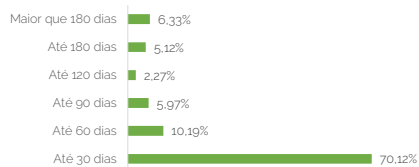
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

| Faixas | Qtcd. Parcelas | % | Valor |
|--------------------|----------------|---------|------------------|
| Até 30 dias | 229 | 70,12% | R\$ 1.250.148,50 |
| Até 60 dias | 44 | 10,19% | R\$ 181.742,40 |
| Até 90 dias | 19 | 5,97% | R\$ 106.482,06 |
| Até 120 dias | 7 | 2,27% | R\$ 40.497,83 |
| Até 180 dias | 16 | 5,12% | R\$ 91.270,04 |
| Maior que 180 dias | 18 | 6,33% | R\$ 112.850,43 |
| Total | 333 | 100,00% | R\$ 1.782.991,26 |

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



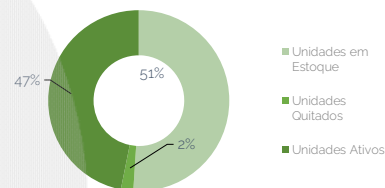
STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

| | |
|--------------------------|---|
| Resumo - Mês | |
| (+) Novas vendas | 4 |
| (-) Contratos quitados | 0 |
| (-) Contratos Cancelados | 0 |

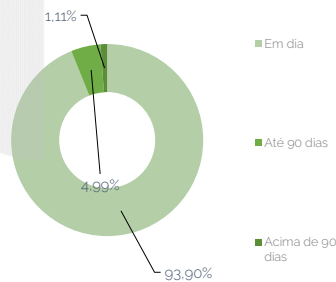
| | |
|---------------------|-----|
| Resumo - Acumulado | |
| Total de unidades | 504 |
| Unidades em Estoque | 257 |
| Unidades Quitados | 11 |
| Unidades Ativos | 236 |
| Permuta | 0 |

| Faixas | Qtcd. contratos | % | Valor |
|---------------------------|-----------------|---------|-------------------|
| Em dia | 207 | 93,90% | R\$ 14.499.652,01 |
| Atraso até 30 dias | 9 | 4,76% | R\$ 734.997,16 |
| Atraso até 60 dias | 1 | 0,23% | R\$ 35.439,52 |
| Atraso até 90 dias | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Atraso até 120 dias | 2 | 1,11% | R\$ 171.857,44 |
| Atraso até 180 dias | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Atraso maior que 180 dias | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Total | 219 | 100,00% | R\$ 15.441.946,13 |

Contratos



Saldo Devedor | Contrato

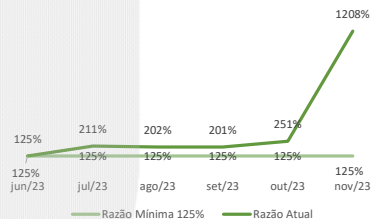


GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

| Razão de Garantia | jan-24 |
|---------------------------------------------|--------------------|
| (a) VP dos Créditos Fiduciários Performados | R\$ 64.152,01 |
| (b) Valor de Venda Unidades em Estoque | R\$ 270.222.216,68 |
| (c) (a) + (b) | R\$ 270.286.368,69 |
| (d) Saldo Devedor do CRI | R\$ 22.900.508,27 |
| (e) Saldo dos Fundos de Reserva e Despesas | R\$ 529.157,11 |
| (f) (d) - (e) | R\$ 22.371.351,16 |
| Razão de garantia atual % (f/c) | 1208,18% |
| Situação da Razão | Enquadrado |



Fundos

| Fundo de Despesas | jan-24 |
|---------------------------|---------------|
| (a) Saldo | R\$ 66.955,17 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 64.000,00 |
| Situação do Fundo | Enquadrado |

| Fundo de Reservas | jan-24 |
|---------------------------|----------------|
| (a) Saldo | R\$ 462.201,94 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 458.010,17 |
| Situação do Fundo | Enquadrado |

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1^o Rentabilidade do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

2) Total Previsto para o mês² é todo valor considerando o período de 01/11/2023 até 30/11/2023.