

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMM COR DTVM
Volume	21.000.000
Data de Emissão	30/05/2023
Data de Vencimento	15/06/2026
Remuneração do Papel	14,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	21.000
Qtde Integralizada	21.000
Subordinação	n/a
Covenants	BRCASCCRI0U6
Código CETIP	23E2094205

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 21.414.126,62	R\$ 1.019,72
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 232.549,40	R\$ 11.073781
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 21.414.126,62	R\$ 1.019,72

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/11/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44360-9)	R\$ 687.851,12
Aplicação Financeira	R\$ 14.378.122,50
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.089.941,95
Fundo de Amortização	R\$ 1.279.875,49
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 196.815,50
Fundo de Obras	11.811.489,56

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 18.477.047,21
(+) Receita de Lastro	R\$ 883.179,50
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repass)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 100.070,44
(-) Despesas	-R\$ 39.717,94
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 232.549,40
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 236.475,83
(-) Medição de Obra	-R\$ 3.885.580,36
(-) Adiantamento Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 15.065.973,62

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	dez-23	-R\$ 233.107,46
Despesas Recorrentes	dez-23	-R\$ 22.075,98

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Previsto para o Mês ²	R\$ 632.948,95	
Total recebido no mês ³	R\$ 883.179,50	139,5%
Parcela adimplentes	R\$ 253.639,54	28,7%
Parcela antecipadas	R\$ 87.691,75	9,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 541.848,21	61,4%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	17	100,00%	R\$ 87.691,75
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	17	100,00%	R\$ 87.691,75

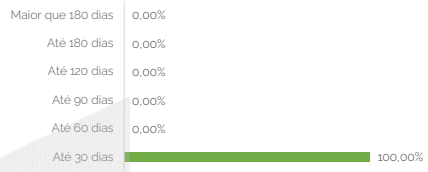
Parcelas antecipadas | %

Maior que 180 dias	0,00%
Até 180 dias	0,00%
Até 120 dias	0,00%
Até 90 dias	0,00%
Até 60 dias	0,00%
Até 30 dias	100,00%

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	71	100,00%	R\$ 541.848,21
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
Total	71	100,00%	R\$ 541.848,21

Parcelas recebidas em atraso | %

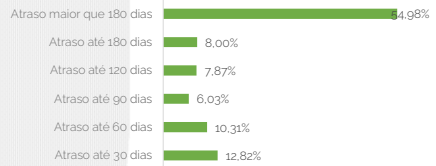


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	14	12,82%	R\$ 66.541,51
Atraso até 60 dias	12	10,31%	R\$ 53.540,26
Atraso até 90 dias	8	6,03%	R\$ 31.283,40
Atraso até 120 dias	9	7,87%	R\$ 40.859,08
Atraso até 180 dias	11	8,00%	R\$ 41.512,40
Atraso maior que 180 dias	74	54,98%	R\$ 285.443,95
Total	128	100,00%	R\$ 519.180,60

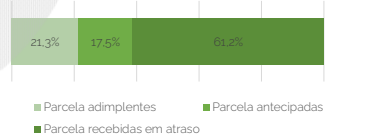
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

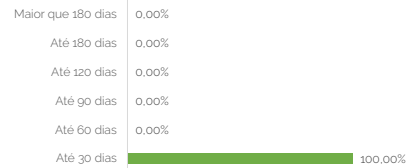
Total Recebido	R\$ 4.258.910,94	
Parcela adimplentes	R\$ 907.306,42	21,3%
Parcela antecipadas	R\$ 743.351,42	17,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 2.608.253,10	61,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	73	100,00%	R\$ 743.351,42
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	73	100,00%	R\$ 743.351,42

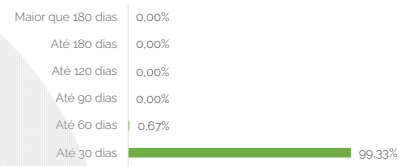
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	421	99,33%	R\$ 2.590.817,47
Até 60 dias	3	0,67%	R\$ 17.435,63
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	424	100,00%	R\$ 2.608.253,10

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

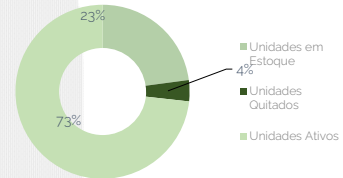
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

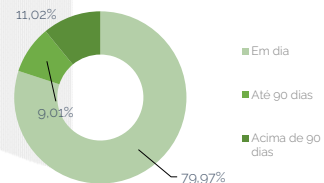
Resumo - Acumulado

Total de unidades	127
Unidades em Estoque	29
Unidades Quitados	5
Unidades Ativos	93

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	73	79,97%	R\$ 17.632.886,91
Atraso até 30 dias	4	4,84%	R\$ 1.068.225,68
Atraso até 60 dias	2	2,41%	R\$ 531.224,49
Atraso até 90 dias	1	1,75%	R\$ 386.680,61
Atraso até 120 dias	1	0,89%	R\$ 195.560,27
Atraso até 180 dias	1	1,17%	R\$ 258.619,84
Atraso maior que 180 dias	9	8,96%	R\$ 1.974.987,12
Total	91	100,00%	R\$ 22.048.184,92



Fundos

Fundo de Despesas	nov-23
(a) Saldo	R\$ 196.815,50
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 69.651,84

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	nov-23
(a) Saldo	R\$ 1.089.941,95
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.065.815,71

Situação do Fundo **Enquadrado**

Índice de Liquidez de Garantias	nov-23
(a) Valor Presente (VP)	R\$ 18.336.132,60
(b) 50% * Estoque	R\$ 8.783.509,79
(c) Fundo de Reserva	R\$ 1.089.941,95
(d) Fundo de Amortização	R\$ 1.279.875,49
(e) (a) + (b) + (c) + (d)	R\$ 29.489.459,83
(f) Saldo Devedor do CRI	R\$ 21.316.314,26
(g) Valor Remanescente de Obras	R\$ 13.189.039,44
(h) Fundo de Obras	R\$ 11.811.489,56
(i) (f) + (g) - (h)	R\$ 22.693.864,14

(j) Índice (e)/(i) 129,94%
 Situação do Índice **Desenquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

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

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

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. Ressaltamos 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.