

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\$ 21.465.515,39	R\$ 1.022,17
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 233.107,46	R\$ 11.100,355
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,476190
PMT (a+b+c)	R\$ 243.107,46	R\$ 11.576,546
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 21.222.407,93	R\$ 1.010,59

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/ 44360-9)	R\$ 913.472,17
Aplicação Financeira	R\$ 14.536.315,41
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.097.990,12
Fundo de Amortização	R\$ 1.287.430,27
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 198.269,81
Fundo de Obras	11.952.625,21

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 15.065.973,62
(+) Receita de Lastro	R\$ 794.300,99
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repass)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 159.473,28
(-) Despesas	-R\$ 21.852,85
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 233.107,46
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 315.000,00
(-) Medição de Obra	R\$ 0,00
(-) Adiantamento Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 15.449.787,58

AGENDA DE EVENTOS

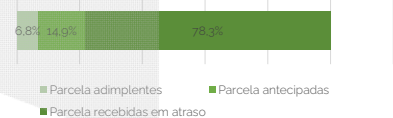
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-24	-R\$ 21.075,14
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 22.075,98

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Previsto para o Mês ²	R\$ 776.377,32	
Total recebido no mês ³	R\$ 794.300,99	102,3%
Parcela adimplentes	R\$ 53.937,51	6,8%
Parcela antecipadas	R\$ 118.182,46	14,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 622.181,02	78,3%



Parcelas antecipadas

Parcelas antecipadas | %

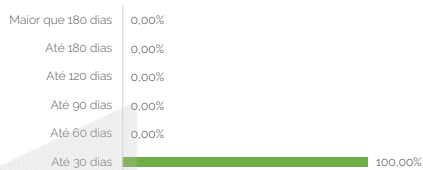
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	21	100,00%	R\$ 118.182,46
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	21	100,00%	R\$ 118.182,46

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	89	100,00%	R\$ 622.181,02
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	89	100,00%	R\$ 622.181,02

Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	17	2,99%	R\$ 68.850,90
Atraso até 60 dias	3	0,95%	R\$ 21.752,79
Atraso até 90 dias	13	3,30%	R\$ 75.914,47
Atraso até 120 dias	6	1,65%	R\$ 37.969,85
Atraso até 180 dias	39	11,83%	R\$ 272.104,70
Atraso maior que 180 dias	269	79,28%	R\$ 1.823.400,30
Total	347	100,00%	R\$ 2.299.993,01

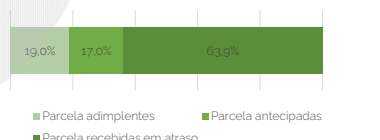
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

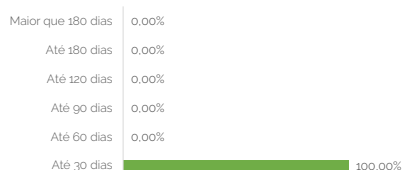
Total Recebido	R\$ 5.053.211,93	
Parcela adimplentes	R\$ 961.243,93	19,0%
Parcela antecipadas	R\$ 861.533,88	17,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 3.230.434,12	63,9%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	94	100,00%	R\$ 861.533,88
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	94	100,00%	R\$ 861.533,88

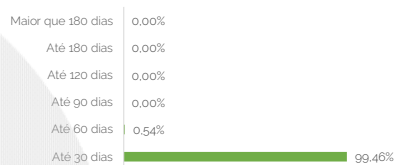
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	510	99,46%	R\$ 3.212.998,49
Até 60 dias	3	0,54%	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	513	100,00%	R\$ 3.230.434,12

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

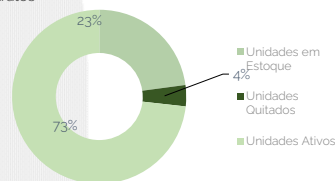
Resumo - Mês

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

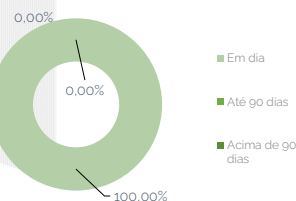
Resumo - Acumulado

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

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	43	100,00%	R\$ 29.190,52
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	1	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	1	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	1	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	42	0,00%	R\$ 0,00
Total	88	100,00%	R\$ 29.190,52



Fundos

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 198.269,81
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 69.651,84

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 1.097.990,12
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.068.013,82

Situação do Fundo **Enquadrado**

Índice de Liquidez de Garantias	dez-23
(a) Valor Presente (VP)	R\$ 17.624.056,71
(b) 50% * Estoque	R\$ 8.841.695,49
(c) Fundo de Reserva	R\$ 1.097.990,12
(d) Fundo de Amortização	R\$ 1.578.887,13
(e) (a) + (b) + (c) + (d)	R\$ 29.142.629,45
(f) Saldo Devedor do CRI	R\$ 21.360.276,37
(g) Valor Remanescente de Obras	R\$ 12.001.784,48
(h) Fundo de Obras	R\$ 11.952.625,21
(i) (f) + (g) - (h)	R\$ 21.409.435,64

(j) Índice (e)/(i) **136,12%**
 Situação do Índice **Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação * Rentabilidade do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

2) Total Previsto para o mês* é todo valor considerando o período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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. 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.