

## CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMOR 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

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 21.503.255,70	R\$ 1.023,96
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 211.387,27	R\$ 10,066060
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 211.387,27	R\$ 10,066060
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 21.291.868,43	R\$ 1.013,90

## 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/ 44360-9)	R\$ 854.091,23
Aplicação Financeira	R\$ 12.707.614,67
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.108.436,62
Fundo de Amortização	R\$ 1.590.782,51
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 200.203,35
Fundo de Obras	9.808.192,19

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 15.449.787,58
(+) Receita de Lastro	R\$ 766.700,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 66.453,87
(-) Despesas	-R\$ 23.882,23
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 211.387,27
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 291.456,86
(-) Liberação de Obra	-R\$ 2.194.509,19
(-) Adiantamento Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 13.561.705,90

## AGENDA DE EVENTOS

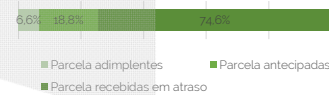
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 234.958,96
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 22.075,98

## INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

## Recebimentos Mês

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

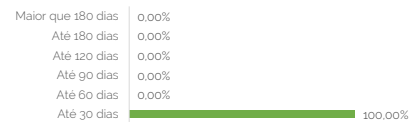
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 504.894,48	
Total recebido no mês <sup>3</sup>	R\$ 812.770,62	161,0%
Parcela adimplentes	R\$ 534.80,41	6,6%
Parcela antecipadas	R\$ 152.978,81	18,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 606.311,40	74,6%



## Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	27	100,00%	R\$ 152.978,81
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	27	100,00%	R\$ 152.978,81

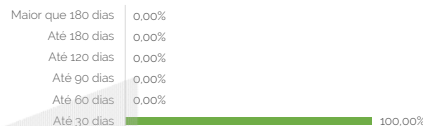
## Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	114	100,00%	R\$ 606.311,40
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
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 606.311,40</b>

Parcelas recebidas em atraso | %

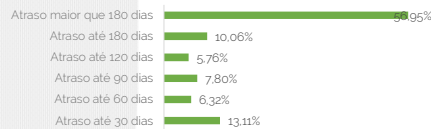


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	12	13,11%	R\$ 71.409,09
Atraso até 60 dias	7	6,32%	R\$ 34.452,69
Atraso até 90 dias	9	7,80%	R\$ 42.496,29
Atraso até 120 dias	8	5,76%	R\$ 31.396,08
Atraso até 180 dias	13	10,06%	R\$ 54.803,03
Atraso maior que 180 dias	80	56,95%	R\$ 310.298,81
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 544.855,99</b>

Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

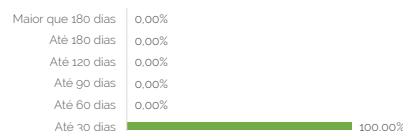
Total Recebido	R\$ 5.865.982,55	
Parcela adimplentes	R\$ 1.014.724,34	17,3%
Parcela antecipadas	R\$ 1.014.512,69	17,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 3.836.745,52	65,4%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	121	100,00%	R\$ 1.014.512,69
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
<b>Total</b>	<b>121</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.014.512,69</b>

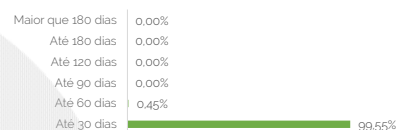
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	624	99,55%	R\$ 3.819.309,89
Até 60 dias	3	0,45%	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
<b>Total</b>	<b>627</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.836.745,52</b>

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês

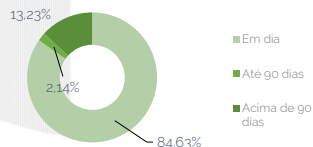
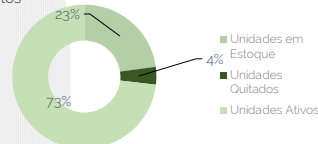
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

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

Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	75	84,63%	R\$ 17.487.437,18
Atraso até 30 dias	2	2,14%	R\$ 441.326,21
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	1	1,82%	R\$ 377.027,89
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	8	11,41%	R\$ 2.357.128,58
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.662.919,86</b>

Contratos



## Fundos

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 200.203,35
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 69.651,84

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 1.108.436,62
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.074.175,91

Situação do Fundo **Enquadrado**

Índice de Liquidez de Garantias	jan-24
(a) Valor Presente (VP)	R\$ 17.127.919,47
(b) 50% * Estoque	R\$ 8.949.775,18
(c) Fundo de Reserva	R\$ 1.108.436,62
(d) Fundo de Amortização	R\$ 0,00
<b>(e) (a) + (b) + (c) + (d)</b>	<b>R\$ 27.186.131,27</b>
(f) Saldo Devedor do CRI	R\$ 21.483.518,22
(g) Valor Remanescente de Obras	R\$ 11.078.472,54
(h) Fundo de Obras	R\$ 11.687.880,53
<b>(i) (f) + (g) - (h)</b>	<b>R\$ 20.874.110,23</b>
<b>(j) Índice (e)/(i)</b>	<b>130,24%</b>

Situação do Índice **Enquadrado**

## NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação \* Rentabilidade do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

2) Total Previsto para o mês\* é todo valor considerando o período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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.