

**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
Covernants	BRCASCCRI0U6
Código CETIP	23E2094205

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI**

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 21.726.886,99	R\$ 1.034,61
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 235.945,86	R\$ 11.235517
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 235.945,86	R\$ 11.235517
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 21.490.941,13	R\$ 1.023,38

**DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES**

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

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

Saldos Finais em	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44360-9)	R\$ 592.561,08
Aplicação Financeira	R\$ 6.966.014,44
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.124.231,64
Fundo de Amortização	R\$ 2.090.090,77
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 203.057,52
Fundo de Obras	R\$ 3.548.634,51

**MOVIMENTAÇÕES**

Total - Saldo Inicial	R\$ 11.421.488,57
(+) Receita de Lastro	R\$ 453.583,38
(+) 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\$ 127.953,85
(-) Despesas	-R\$ 21.786,38
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 235.945,86
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 186.718,04
(-) Liberação de Obra	-R\$ 4.000.000,00
(-) Adiantamento Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 7.558.575,52

**AGENDA DE EVENTOS**

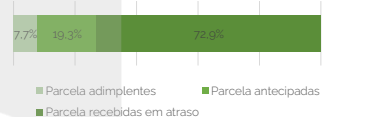
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 226.516,30
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 22.075,98

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**

**Recebimentos Mês**

**POSIÇÃO DE RECEBIMENTO**

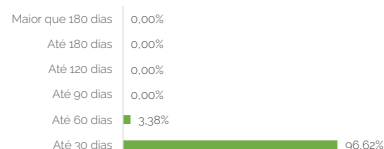
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 504.894,48	
Total recebido no mês <sup>3</sup>	R\$ 602.311,33	119,3%
Parcela adimplentes	R\$ 46.550,74	7,7%
Parcela antecipadas	R\$ 116.492,01	19,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 439.268,58	72,9%



Parcelas antecipadas

Parcelas antecipadas | %

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	15	96,62%	R\$ 112.553,74
Até 60 dias	1	3,38%	R\$ 3.938,27
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	16	100,00%	R\$ 116.492,01

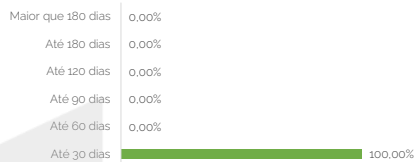


OBS: Notas Explicativas na Página 3

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	76	100,00%	R\$ 439.268,58
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	76	100,00%	R\$ 439.268,58

Parcelas recebidas em atraso | %

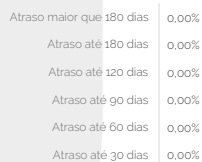


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	7		R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	8		R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	8		R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	6		R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	15		R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	85		R\$ 0,00
Total	129	0,00%	R\$ 0,00

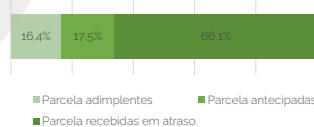
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

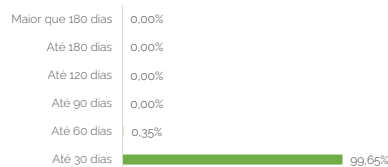
Total Recebido	R\$ 6.468.293,88	
Parcela adimplentes	R\$ 1.061.275,08	16,4%
Parcela antecipadas	R\$ 1.131.004,70	17,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 4.276.014,10	66,1%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	136	99,65%	R\$ 1.127.066,43
Até 60 dias	1	0,35%	R\$ 3.938,27
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	137	100,00%	R\$ 1.131.004,70

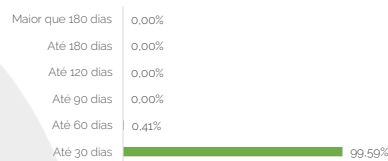
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	700	99,59%	R\$ 4.258.578,47
Até 60 dias	3	0,41%	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	703	100,00%	R\$ 4.276.014,10

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

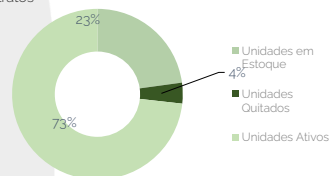
Resumo - Mês

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

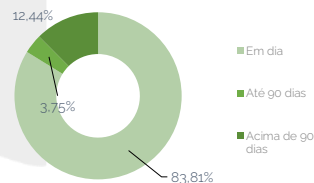
Resumo - Acumulado

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

Contratos



Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	75	83,81%	R\$ 16.378.277,21
Atraso até 30 dias	2	2,23%	R\$ 434.984,87
Atraso até 60 dias	1	1,53%	R\$ 298.139,79
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	1	1,88%	R\$ 367.557,54
Atraso maior que 180 dias	7	10,56%	R\$ 2.063.578,12
Total	86	100,00%	R\$ 19.542.537,53



**Fundos**

Fundo de Despesas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 203.057,52
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 69.651,84

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 1.124.231,64
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.083.610,05

Situação do Fundo **Enquadrado**

Índice de Liquidez de Garantias	mar-24
(a) Valor Presente (VP)	R\$ 18.835.477,61
(b) 70% * Estoque	R\$ 13.002.365,19
(c) Fundo de Reserva	R\$ 1.124.231,64
(e) (a) + (b) + (c) + (d)	R\$ 32.962.074,45
(f) Saldo Devedor do CRI	R\$ 21.672.200,99
(g) Valor Remanescente de Obras	R\$ 8.569.402,69
(h) Fundo de Obras	R\$ 5.826.622,79
(i) (f) + (g) - (h)	R\$ 24.414.980,89

(j) Índice (e)/(i) 135,01%  
 Situação do Índice **Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação \* Rentabilidade do período de 01/03/2024 até 31/03/2024

2) Total Previsto para o mês\* é todo valor considerando o período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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.