

**CRI 1ª Série**

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	9.000.000
Data de Emissão	21/07/2023
Data de Vencimento	22/07/2027
Remuneração do Papel	13,0042%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	9.000
Qtde Integralizada	9.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23G1914605
Código ISIN	

**CRI 2ª Série**

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	3.000.000
Data de Emissão	21/07/2023
Data de Vencimento	22/07/2027
Remuneração do Papel	13,0042%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	3.000
Qtde Integralizada	3.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23G1914682
Código ISIN	

**CRI 3ª Série**

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	3.000
Data de Emissão	21/07/2023
Data de Vencimento	22/07/2027
Remuneração do Papel	13,0042%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	3.000
Qtde Integralizada	1.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23G1914738
Código ISIN	BRCASCCRI117

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 1ª SERIE MÊS 01/2024**

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 8.967.771,74	R\$ 996,42
Amortização do mês (a)	R\$ 44.384,36	R\$ 4,931596
Juros do mês (b)	R\$ 90.898,94	R\$ 10,099882
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 135.283,30	R\$ 15,031478
Saldo Devedor Após Pagamento 24/01/2024	R\$ 8.832.488,44	R\$ 981,39

**DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES**

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

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 2ª SERIE MÊS 01/2024**

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 3.001.444,09	R\$ 1.000,48
Amortização do mês (a)	R\$ 14.994,82	R\$ 4,998272
Juros do mês (b)	R\$ 30.709,30	R\$ 10,236434
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 45.704,12	R\$ 15,234706
Saldo Devedor Após Pagamento 24/01/2024	R\$ 2.955.739,97	R\$ 985,25

**DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES**

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

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 3ª SERIE MÊS 01/2024**

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 1.005.929,34	R\$ 1.005,93
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento 22/02/2024	R\$ 1.005.929,34	R\$ 1.005,93

**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/ 44653-7)	R\$ 207.519,05
Aplicação Financeira	R\$ 1.848.090,53
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.223.982,01
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 608.962,61
Fundo de Obra	R\$ 15.145,91
Fundo de Juros	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.225.511,78
(+) Recebimento de Transferencia/PIX	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 191.672,25
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) <sup>2</sup>	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 1.000.000,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>3</sup>	R\$ 16.606,83
(-) Despesas	-R\$ 11.430,58
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 180.987,41
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 1.185.853,29
(-) Liberação AGT	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 2.055.609,58

## AGENDA DE EVENTOS

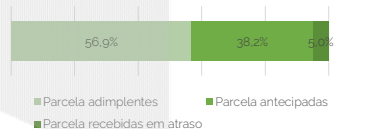
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 185.267,41
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 12.064,59

## INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

## Recebimentos Mês

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

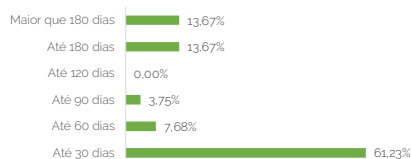
Total Previsto para o Mês <sup>4</sup>	R\$ 160.181,20	
Total recebido no mês	R\$ 191.672,25	119,7%
Parcela adimplentes	R\$ 108.980,62	56,9%
Parcela antecipadas	R\$ 73.144,42	38,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 9.547,21	5,0%



## Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	12	61,23%	R\$ 44.784,17
Até 60 dias	1	7,68%	R\$ 5.618,35
Até 90 dias	1	3,75%	R\$ 2.741,90
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	2	13,67%	R\$ 10.000,00
Maior que 180 dias	1	13,67%	R\$ 10.000,00
Total	17	100,00%	R\$ 73.144,42

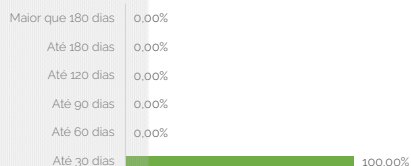
## Parcelas antecipadas | %



## Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	4	100,00%	R\$ 9.547,21
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	4	100,00%	R\$ 9.547,21

## Parcelas recebidas em atraso | %



## Inadimplência

## Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 35 dias	3	94,11%	R\$ 33.120,91
Atraso acima de 35 dias	1	5,89%	R\$ 2.074,67
Atraso acima de 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	4	100,00%	R\$ 35.195,58

## Parcelas recebidas em atraso | %



## Recebimento Histórico

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

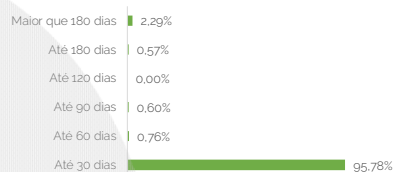
Total Recebido	R\$ 3.011.848,46	
Parcela adimplentes	R\$ 755.454,31	25,1%
Parcela antecipadas	R\$ 1.761.551,17	58,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 494.842,98	16,4%



## Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	104	95,78%	R\$ 1.687.249,34
Até 60 dias	3	0,76%	R\$ 13.360,64
Até 90 dias	3	0,60%	R\$ 10.574,19
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	2	0,57%	R\$ 10.000,00
Maior que 180 dias	4	2,29%	R\$ 40.367,00
Total	116	100,00%	R\$ 1.761.551,17

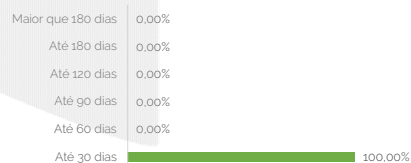
## Parcelas antecipadas | % Histórico



## Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	23	100,00%	R\$ 494.842,98
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	0	100,00%	R\$ 494.842,98

## Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



## STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

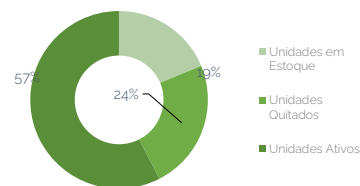
## Resumo - Mês

(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	1
(-) Contratos Cancelado	0

## Resumo - Acumulado

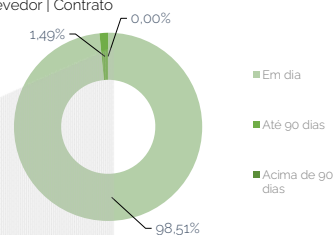
Total de unidades	80
Unidades em Estoque	15
Unidades Quitados	19
Unidades Ativos	46

## Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	44	98,51%	R\$ 20.199.022,65
Atraso acima de 35 dias	1	1,49%	R\$ 306.074,67
Atraso acima de 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	45	100,00%	R\$ 20.505.097,32

## Saldo Devedor | Contrato



## GARANTIAS

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

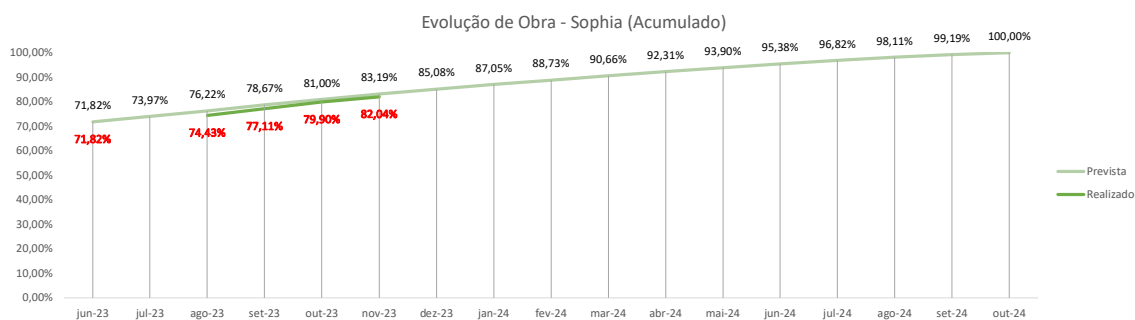
REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA

Razão de Garantia	jan-24
(a) Saldo Devedor dos Recebíveis	R\$ 18.394.572,57
(b) Saldo do Fundo De Reserva	R\$ 1.223.982,01
(c) Unidade em estoque * 90% <sup>1</sup>	R\$ 17.027.685,77
(d) (a + b + c)	R\$ 36.646.240,35
(e) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 12.863.509,23
Razão de garantia atual % (d/e)	284,89%
Situação da Razão	Enquadrado

## Fundos

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 608.962,61
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 485.956,61
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 1.223.982,01
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.163.568,49
Situação do Fundo	Enquadrado



## NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) "Aguardando Informação referente as Metragens das ultimas vendas"
- 2) "Recebimento da Cedente (repass)" é todo valor recebido fora da conta da operação (patrimônio separado) mês 01/2024 e que foi posteriormente transferido pela cedente.
- 3) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/01/2024 à 31/01/2024.
- 4) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/01/2024 à 31/01/2024, conforme fluxo de recebíveis.

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.