

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 02/2024

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 8.964.200,49	R\$ 996,02
Amortização do mês (a)	R\$ 44.409,76	R\$ 4.934418
Juros do mês (b)	R\$ 82.248,98	R\$ 9.138775
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 126.658,74	R\$ 14.073193
Saldo Devedor Após Pagamento 24/02/2024	R\$ 8.837.541,75	R\$ 981,95

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 2ª SERIE MÊS 02/2024

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 3.028.465,93	R\$ 1.009,49
Amortização do mês (a)	R\$ 15.003,39	R\$ 5,001132
Juros do mês (b)	R\$ 27.787,00	R\$ 9,262333
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 42.790,39	R\$ 14,263464
Saldo Devedor Após Pagamento 24/02/2024	R\$ 2.985.675,54	R\$ 995,23

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 3ª SERIE MÊS 02/2024

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 1.005.929,34	R\$ 1.016,39
Amortização do mês (a)	R\$ 5.028,00	R\$ 5,028001
Juros do mês (b)	R\$ 10.790,29	R\$ 10,790289
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 15.818,29	R\$ 15,818289
Saldo Devedor Após Pagamento 22/02/2024	R\$ 990.111,05	R\$ 1.000,57

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44653-7)	R\$ 125.279,16
Aplicação Financeira	R\$ 1.199.853,54
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.182.548,12
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 2.030,02
Fundo de Obra	R\$ 15.275,40
Fundo de Juros	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.055.609,58
(+) Recebimento de Transferencia/PIX	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 222.241,88
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ²	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ³	R\$ 34.112,72
(-) Despesas	-R\$ 51.548,10
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 750.015,97
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 185.267,41
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) 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\$ 1.325.132,70

AGENDA DE EVENTOS

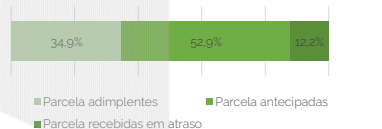
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 185.267,41
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 12.064,59

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

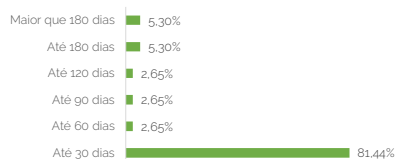
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 169.725,09	
Total recebido no mês	R\$ 142.621,92	84,0%
Parcela adimplentes	R\$ 49.813,89	34,9%
Parcela antecipadas	R\$ 75.422,93	52,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 17.385,10	12,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	15	81,44%	R\$ 61.422,93
Até 60 dias	1	2,65%	R\$ 2.000,00
Até 90 dias	1	2,65%	R\$ 2.000,00
Até 120 dias	1	2,65%	R\$ 2.000,00
Até 180 dias	2	5,30%	R\$ 4.000,00
Maior que 180 dias	2	5,30%	R\$ 4.000,00
Total	22	100,00%	R\$ 75.422,93

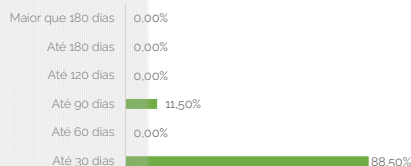
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	4	88,50%	R\$ 15.385,10
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	1	11,50%	R\$ 2.000,00
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	5	100,00%	R\$ 17.385,10

Parcelas recebidas em atraso | %

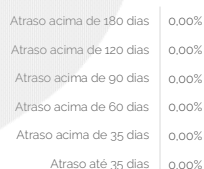


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 35 dias	4	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 35 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
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	0,00%	R\$ 0,00

Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

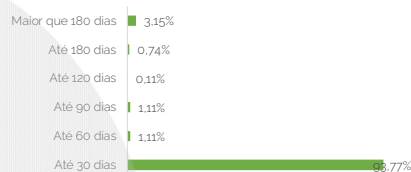
Total Recebido	R\$ 3.234.090,34	
Parcela adimplentes	R\$ 805.268,20	24,9%
Parcela antecipadas	R\$ 1.882.994,10	58,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 545.828,04	16,9%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	122	93,77%	R\$ 1.765.712,33
Até 60 dias	5	1,11%	R\$ 20.978,99
Até 90 dias	6	1,11%	R\$ 20.935,78
Até 120 dias	1	0,11%	R\$ 2.000,00
Até 180 dias	4	0,74%	R\$ 14.000,00
Maior que 180 dias	7	3,15%	R\$ 59.367,00
Total	145	100,00%	R\$ 1.882.994,10

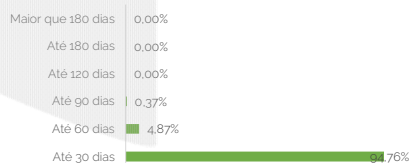
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	28	94,76%	R\$ 517.224,62
Até 60 dias	1	4,87%	R\$ 26.603,42
Até 90 dias	1	0,37%	R\$ 2.000,00
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\$ 545.828,04

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

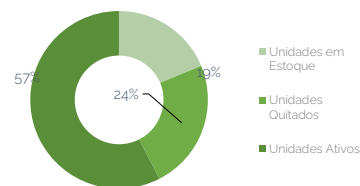
Resumo - Mês

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

Resumo - Acumulado

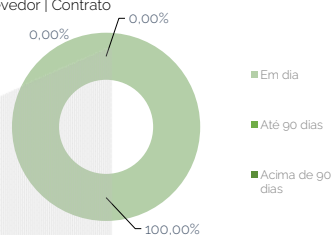
Total de unidades	80
Unidades em Estoque	15
Unidades Quitadas	19
Unidades Ativos	46

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	45	100,00%	R\$ 20.320.631,62
Atraso acima de 35 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
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\$ 20.320.631,62

Saldo Devedor | Contrato



GARANTIAS

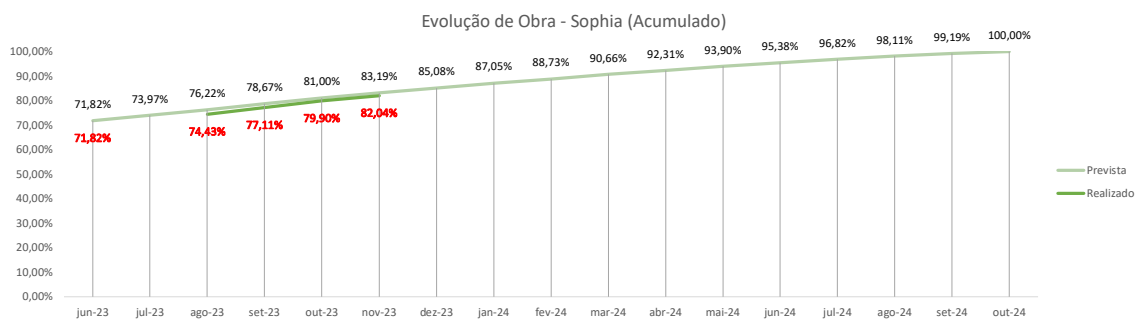
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	fev-24
(a) Saldo Devedor dos Recebíveis	R\$ 18.430.540,99
(b) Saldo do Fundo De Reserva	R\$ 1.182.548,12
(c) Unidade em estoque * 90% ¹	R\$ 17.027.685,77
(d) (a + b + c)	R\$ 36.640.774,88
(e) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 12.867.769,12
Razão de garantia atual % (d/e)	284,75%
Situação da Razão	Enquadrado

Fundos

Fundo de Reservas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 1.182.548,12
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.163.568,49
Situação do Fundo	Enquadrado



NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) "Aguardando Informação referente as Metragens das últimas vendas"
- (2) "Recebimento da Cedente (repasse)" 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 01/02/2024 à 29/02/2024.
- (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.