

CRI Série Unica

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor               | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário     | OLIVEIRA TRUST DTVM              |
| Volume                | 13.700                           |
| Data de Emissão       | 29/09/2023                       |
| Data de Vencimento    | 22/09/2027                       |
| Remuneração do Papel  | 13,00%                           |
| Índice de Atualização | IPCA                             |
| PU Emissão            | 1.000                            |
| Qtde Emitida          | 22.700                           |
| Qtde Integralizada    | 13.700                           |
| Subordinação          | n/a                              |
| Covenants             | Não se aplica                    |
| Código CETIP          | 232111365                        |

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

|                                  | Total             | Unitário      |
|----------------------------------|-------------------|---------------|
| Consolidado                      |                   |               |
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 13.756.102,24 | R\$ 1.004,10  |
| Amortização do mês (a)           | R\$ 68.083,55     | R\$ 4,969602  |
| Juros do mês (b)                 | R\$ 139.392,14    | R\$ 10,174609 |
| Amortização Extraordinária (c)   | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000  |
| PMT (a+b+c)                      | R\$ 207.475,69    | R\$ 15,144211 |
| Saldo Devedor Após Pagamento     | R\$ 13.548.626,55 | R\$ 988,95    |

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/ 44654-5)      | R\$ 102.823,93   |
| Aplicação Financeira                              | R\$ 7.822.823,17 |
| Recursos Livres                                   | R\$ 0,00         |
| Fundo de Reserva                                  | R\$ 879.319,82   |
| Fundo de Despesas Extraordinárias                 | R\$ 0,00         |
| Fundo de Despesas Iniciais                        | R\$ 0,00         |
| Fundo de Despesas                                 | R\$ 297.796,52   |
| Fundo Ordinário de Obras                          | R\$ 6.645.706,83 |
| Fundo Extraordinário de Obras (a ser constituído) | -                |

MOVIMENTAÇÕES

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Total - Saldo Inicial                   | R\$ 9.433.738,41  |
| (+) Liquidação                          | R\$ 0,00          |
| (+) Recebimento de Boletos              | R\$ 362.715,78    |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse)    | R\$ 0,00          |
| (+) Integralização                      | R\$ 0,00          |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação¹ | R\$ 69.738,23     |
| (-) Despesas                            | -R\$ 7.081,87     |
| (-) Amortização Extraordinária          | R\$ 0,00          |
| (-) Liberação para Cedente              | R\$ 0,00          |
| (-) Pagamento do CRI                    | -R\$ 207.475,69   |
| (-) Devolução de Excedente              | -R\$ 181.357,89   |
| (-) Liberação para Obra                 | -R\$ 1.544.629,87 |
| (-) Liberação de Fundo de Liquidez      | R\$ 0,00          |
| (-) Composição de Fundo                 | R\$ 0,00          |
| Total - Saldo Final                     | R\$ 7.925.647,10  |

AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos  | Data   | Total           |
|----------------------|--------|-----------------|
| PMT                  | fev-24 | -R\$ 194.250,07 |
| Despesas Recorrentes | fev-24 | -R\$ 11.943,08  |

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

|                             |          |         |
|-----------------------------|----------|---------|
| Total Previsto para o Mês²  | R\$ 0,00 |         |
| Total recebido no mês       | R\$ 0,00 | #DIV/0! |
| Parcela adimplentes         | R\$ 0,00 | #DIV/0! |
| Parcela antecipadas         | R\$ 0,00 | #DIV/0! |
| Parcela recebidas em atraso | R\$ 0,00 | #DIV/0! |



Parcelas antecipadas

Parcelas antecipadas | %

| Faixas             | Qtde. Parcelas | %       | Valor    |
|--------------------|----------------|---------|----------|
| Até 30 dias        | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Até 60 dias        | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Até 90 dias        | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Até 120 dias       | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Até 180 dias       | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Maior que 180 dias | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Total              | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 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        | 0,00% |

Parcelas recebidas em atraso

| Faixas             | Qtda. Parcelas | %       | Valor    |
|--------------------|----------------|---------|----------|
| Até 30 dias        | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Até 60 dias        | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Até 90 dias        | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Até 120 dias       | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Até 180 dias       | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Maior que 180 dias | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Total              | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |

Parcelas recebidas em atraso | %

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 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        | 0,00% |

Inadimplência

Inadimplência

| Faixas                    | Qtda. Parcelas | %     | Valor    |
|---------------------------|----------------|-------|----------|
| Atraso até 30 dias        | 0              |       | R\$ 0,00 |
| Atraso até 60 dias        | 0              |       | R\$ 0,00 |
| Atraso até 90 dias        | 0              |       | R\$ 0,00 |
| Atraso até 120 dias       | 0              |       | R\$ 0,00 |
| Atraso até 180 dias       | 0              |       | R\$ 0,00 |
| Atraso maior que 180 dias | 0              |       | R\$ 0,00 |
| Total                     | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |

Parcelas recebidas em atraso | %

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Atraso maior que 180 dias | 0,00% |
| Atraso até 180 dias       | 0,00% |
| Atraso até 120 dias       | 0,00% |
| Atraso até 90 dias        | 0,00% |
| Atraso até 60 dias        | 0,00% |
| Atraso até 30 dias        | 0,00% |

Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

|                             |          |         |
|-----------------------------|----------|---------|
| Total Recebido              | R\$ 0,00 |         |
| Parcela adimplentes         | R\$ 0,00 | #DIV/0! |
| Parcela antecipadas         | R\$ 0,00 | #DIV/0! |
| Parcela recebidas em atraso | R\$ 0,00 | #DIV/0! |



Parcelas antecipadas

| Faixas             | Qtda. Parcelas | %       | Valor    |
|--------------------|----------------|---------|----------|
| Até 30 dias        | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Até 60 dias        | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Até 90 dias        | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Até 120 dias       | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Até 180 dias       | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Maior que 180 dias | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Total              | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |

Parcelas antecipadas | % Histórico

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 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        | 0,00% |

Parcelas recebidas em atraso

| Faixas             | Qtda. Parcelas | %       | Valor    |
|--------------------|----------------|---------|----------|
| Até 30 dias        | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Até 60 dias        | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Até 90 dias        | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Até 120 dias       | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Até 180 dias       | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Maior que 180 dias | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Total              | 0              | #DIV/0! | R\$ 0,00 |

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 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        | 0,00% |

STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

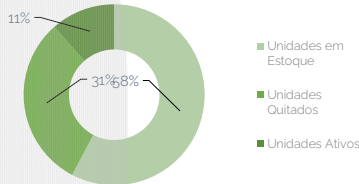
Resumo - Mês

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

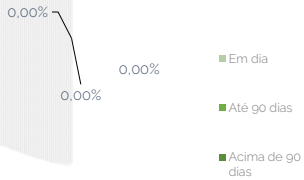
Resumo - Acumulado

|                     |    |
|---------------------|----|
| Total de unidades   | 32 |
| Unidades em Estoque | 15 |
| Unidades Quitados   | 8  |
| Unidades Ativos     | 3  |
| Permuta             | 6  |

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



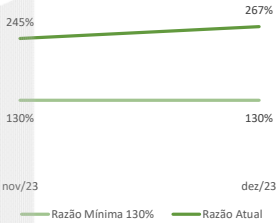
| Faixas                    | Qtdda contratos | %       | Valor    |
|---------------------------|-----------------|---------|----------|
| Em dia                    | 0               | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Atraso até 30 dias        | 0               | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Atraso até 60 dias        | 0               | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Atraso até 90 dias        | 0               | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Atraso até 120 dias       | 0               | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Atraso até 180 dias       | 0               | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Atraso maior que 180 dias | 0               | #DIV/0! | R\$ 0,00 |
| Total                     | 0               | #DIV/0! | R\$ 0,00 |

GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA

| Razão de Garantia                       | jan-24            |
|-----------------------------------------|-------------------|
| (a) Saldo Devedor do CRI                | R\$ 13.601.495,28 |
| (b) VP dos direitos creditórios         | R\$ 5.711.609,36  |
| (c) Unidade em estoque                  | R\$ 22.691.754,43 |
| (d) Saldo em conta Centralizadora       | R\$ 7.925.647,10  |
| (e) Valor de Obras a executar           | R\$ 0,00          |
| (f) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)+(e) | R\$ 36.329.010,89 |
| Razão de garantia atual % (f/a)         | 267,10%           |
| Situação da Razão                       | Enquadrado        |



Fundos

| Fundo de Despesas         | jan-24         |
|---------------------------|----------------|
| (a) Saldo                 | R\$ 297.796,52 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 289.269,35 |
| Situação do Fundo         | Enquadrado     |

| Fundo de Reservas         | jan-24         |
|---------------------------|----------------|
| (a) Saldo                 | R\$ 879.319,82 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 854.141,21 |
| Situação do Fundo         | Enquadrado     |

## COMENTARIOS

## NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1ª 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

## OUTRAS INFORMAÇÕES: