

CRI Série Unica

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	25.000.000
Data de Emissão	17/04/2023
Data de Vencimento	26/10/2028
Remuneração do Papel	IPCA + 10,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	25.000
Qtde Integralizada	25.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23D1293668

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 25.800.258,58	R\$ 1.032,01
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 194.424,61	R\$ 7,776984
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 194.424,61	R\$ 7,776984
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.605.833,97	R\$ 1.024,23

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 99206-8)	R\$ 1.417.097,98
Aplicação Financeira	R\$ 15.207.970,82
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 794.119,36
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 60.743,30
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 112.517,08
Fundo de Obras	R\$ 14.240.591,08

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 15.519.631,31
(+) Liquidação	R\$ 1.199.903,73
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repassé)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 116.754,55
(-) Despesas	-R\$ 16.796,18
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 194.424,61
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 16.625.068,80

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-24	-R\$ 214.547,24
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 17.646,67

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

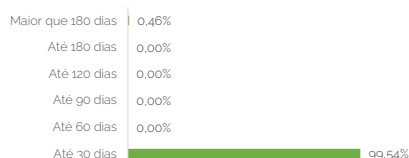
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.110.092,92	
Total recebido no mês	R\$ 961.142,91	86,6%
Parcela adimplentes	R\$ 120.362,19	12,5%
Parcela antecipadas	R\$ 420.457,11	43,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 420.323,61	43,7%



Parcelas antecipadas

	Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias		106	99,54%	R\$ 418.530,03
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		1	0,46%	R\$ 1.927,08
Total		107	100,00%	R\$ 420.457,11

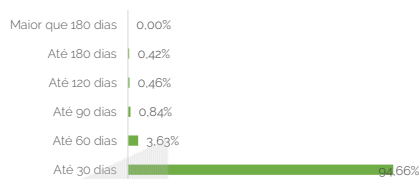
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	116	94,66%	R\$ 397.886,87
Até 60 dias	10	3,63%	R\$ 15.246,27
Até 90 dias	2	0,84%	R\$ 3.515,52
Até 120 dias	1	0,46%	R\$ 1.924,20
Até 180 dias	1	0,42%	R\$ 1.750,75
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	130	100,00%	R\$ 420.323,61

Parcelas recebidas em atraso | %

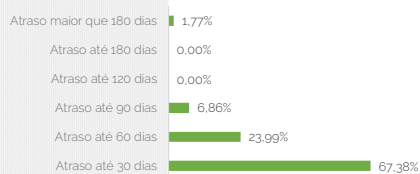


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	23	67,38%	R\$ 234.352,27
Atraso até 60 dias	7	23,99%	R\$ 83.454,79
Atraso até 90 dias	2	6,86%	R\$ 23.849,94
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	1	1,77%	R\$ 6.148,05
Total	33	100,00%	R\$ 347.805,05

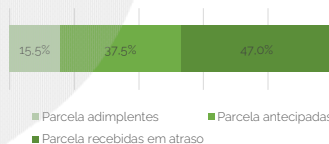
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

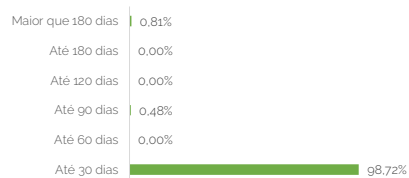
Total Recebido	R\$ 1.912.787,19	
Parcela adimplentes	R\$ 296.958,73	15,5%
Parcela antecipadas	R\$ 717.154,87	37,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 898.673,59	47,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	230	98,72%	R\$ 707.939,74
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	2	0,48%	R\$ 3.430,99
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	3	0,81%	R\$ 5.784,14
Total	235	100,00%	R\$ 717.154,87

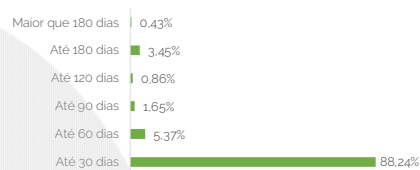
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	286	88,24%	R\$ 793.003,08
Até 60 dias	30	5,37%	R\$ 48.285,54
Até 90 dias	7	1,65%	R\$ 14.863,47
Até 120 dias	3	0,86%	R\$ 7.689,56
Até 180 dias	5	3,45%	R\$ 31.004,79
Maior que 180 dias	1	0,43%	R\$ 3.827,15
Total	332	100,00%	R\$ 898.673,59

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

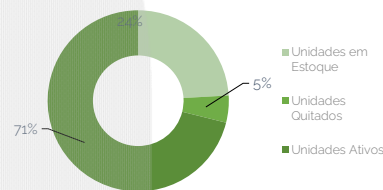


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

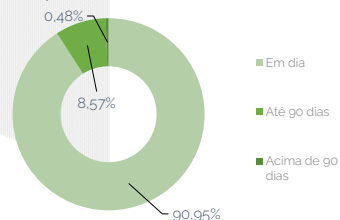
Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	1

Resumo - Acumulado	
Total de unidades	328
Unidades em Estoque	70
Unidades Quitadas	14
Unidades Ativos	207
Permuta	37

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qttda. contratos	%	Valor
Em dia	187	90,95%	R\$ 42.265.697,06
Atraso até 30 dias	10	4,34%	R\$ 2.019.011,38
Atraso até 60 dias	7	3,21%	R\$ 1.493.229,25
Atraso até 90 dias	2	1,01%	R\$ 470.436,23
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	1	0,48%	R\$ 223.306,71
Total	207	100,00%	R\$ 46.471.680,63

Fundos

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 112.517,08
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 110.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 794.119,36
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 196.712,85

Situação do Fundo **Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1) 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.

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.