

CRI Série Única

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
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	23D1293668

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 25.892.089,32	R\$ 1.035,68
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 214.547,24	R\$ 8,581890
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 214.547,24	R\$ 8,581890
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.677.542,08	R\$ 1.027,10

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/ 99206-8)	R\$ 1.790.716,77
Aplicação Financeira	R\$ 15.332.295,59
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 800.407,95
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 61.243,60
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 113.438,08
Fundo de Obras	R\$ 14.357.205,96

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 16.625.068,80
(+) Liquidação	877.603,72
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 136.240,32
(-) Despesas	-R\$ 16.935,02
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 214.547,24
(-) 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\$ 17.407.430,58

AGENDA DE EVENTOS

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

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

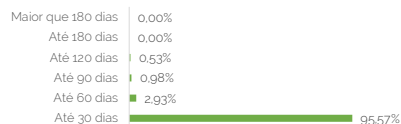
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.110.092,92	
Total recebido no mês	R\$ 610.934,76	55,0%
Parcela adimplentes	R\$ 34.122,00	5,6%
Parcela antecipadas	R\$ 308.860,47	50,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 267.952,29	43,9%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	87	95,57%	R\$ 295.174,71
Até 60 dias	5	2,93%	R\$ 9.044,53
Até 90 dias	2	0,98%	R\$ 3.015,18
Até 120 dias	1	0,53%	R\$ 1.626,05
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	95	100,00%	R\$ 308.860,47

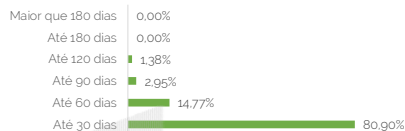
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtlda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	78	80,90%	R\$ 216.769,39
Até 60 dias	6	14,77%	R\$ 39.583,95
Até 90 dias	5	2,95%	R\$ 7.898,73
Até 120 dias	2	1,38%	R\$ 3.700,22
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	91	100,00%	R\$ 267.952,29

Parcelas recebidas em atraso | %

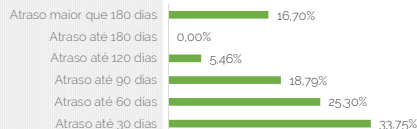


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtlda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	26	33,75%	R\$ 164.803,92
Atraso até 60 dias	10	25,30%	R\$ 123.548,53
Atraso até 90 dias	5	18,79%	R\$ 91.755,09
Atraso até 120 dias	2	5,46%	R\$ 26.675,11
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	2	16,70%	R\$ 81.535,13
Total	45	100,00%	R\$ 488.317,78

Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

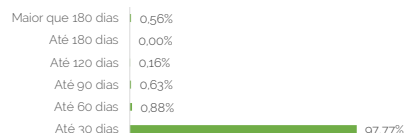
Total Recebido	R\$ 2.523.721,95	
Parcela adimplentes	R\$ 331.080,73	13,1%
Parcela antecipadas	R\$ 1.026.015,34	40,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.166.625,88	46,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtlda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	317	97,77%	R\$ 1.003.114,45
Até 60 dias	5	0,88%	R\$ 9.044,53
Até 90 dias	4	0,63%	R\$ 6.446,17
Até 120 dias	1	0,16%	R\$ 1.626,05
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	3	0,56%	R\$ 5.784,14
Total	330	100,00%	R\$ 1.026.015,34

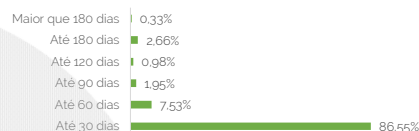
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtlda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	364	86,55%	R\$ 1.009.772,47
Até 60 dias	36	7,53%	R\$ 87.869,49
Até 90 dias	12	1,95%	R\$ 22.762,20
Até 120 dias	5	0,98%	R\$ 11.389,78
Até 180 dias	5	2,66%	R\$ 31.004,79
Maior que 180 dias	1	0,33%	R\$ 3.827,15
Total	423	100,00%	R\$ 1.166.625,88

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



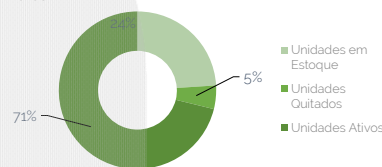
STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

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

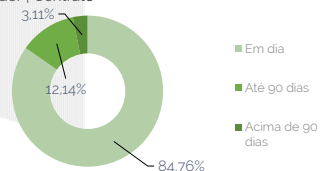
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	328
Unidades em Estoque	70
Unidades Quitados	14
Unidades Ativos	207
Permuta	37

Faixas	Qtlda contratos	%	Valor
Em dia	178	84,76%	R\$ 38.888.852,59
Atraso até 30 dias	10	4,79%	R\$ 2.198.745,55
Atraso até 60 dias	10	5,11%	R\$ 2.343.377,70
Atraso até 90 dias	5	2,24%	R\$ 1.026.192,18
Atraso até 120 dias	2	1,58%	R\$ 722.815,61
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	2	1,53%	R\$ 702.891,51
Total	207	100,00%	R\$ 45.882.875,14

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Fundos

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 113.438,08
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 110.000,00

Situação do Fundo [Enquadrado](#)

Fundo de Reservas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 800.407,95
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 196.712,85

Situação do Fundo [Enquadrado](#)

NOTAS EXPLICATIVAS

1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" = Rentabilidade do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

2) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/01/2024 até 31/01/2024.

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.