

## 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\$ 25.892.089,32	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 214.547,24	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 214.547,24	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.677.542,08	R\$ 0,00

## 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/ 99206-8)	R\$ 1.972.700,08
Aplicação Financeira	R\$ 11.268.761,43
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 805.903,64
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 61.678,31
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 114.242,94
Fundo de Obras	R\$ 10.286.936,54

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 17.123.012,36
(+) Liquidação	R\$ 427.302,25
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasso)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 67.652,18
(-) Despesas	-R\$ 18.101,63
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 4.172.181,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 186.222,65
(-) 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\$ 13.241.461,51

## AGENDA DE EVENTOS

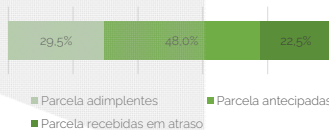
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 206.767,84
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 17.646,67

## INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

## Recebimentos Mês

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

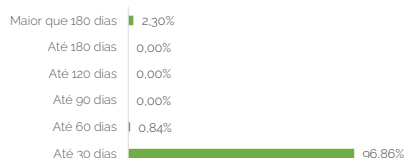
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 1.110.092,92	
Total recebido no mês	R\$ 427.302,25	38,5%
Parcela adimplentes	R\$ 126.060,01	29,5%
Parcela antecipadas	R\$ 205.128,42	48,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 96.113,82	22,5%



## Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	95	96,86%	R\$ 198.689,32
Até 60 dias	1	0,84%	R\$ 1.714,89
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	2	2,30%	R\$ 4.724,21
Total	98	100,00%	R\$ 205.128,42

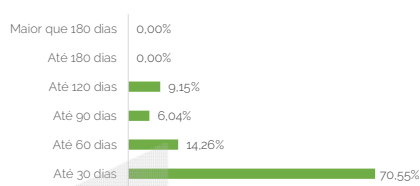
## Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	29	70,55%	R\$ 67.809,05
Até 60 dias	6	14,26%	R\$ 13.707,42
Até 90 dias	4	6,04%	R\$ 5.803,60
Até 120 dias	5	9,15%	R\$ 8.793,75
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 96.113,82</b>

Parcelas recebidas em atraso | %

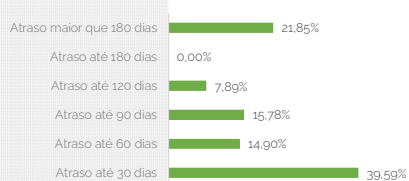


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	27	39,59%	R\$ 156.357,14
Atraso até 60 dias	4	14,90%	R\$ 58.843,53
Atraso até 90 dias	3	15,78%	R\$ 62.316,79
Atraso até 120 dias	2	7,89%	R\$ 31.148,02
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	9	21,85%	R\$ 86.323,92
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 394.989,40</b>

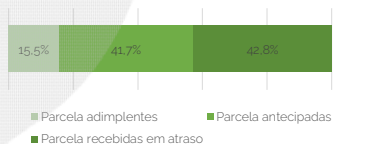
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

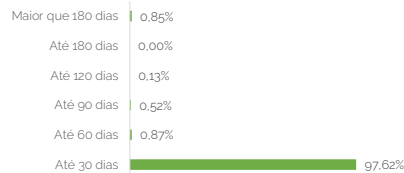
Total Recebido	R\$ 2.951.024,20	
Parcela adimplentes	R\$ 457.140,74	15,5%
Parcela antecipadas	R\$ 1.231.143,76	41,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.262.739,70	42,8%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	404	97,62%	R\$ 1.201.803,77
Até 60 dias	6	0,87%	R\$ 10.759,42
Até 90 dias	4	0,52%	R\$ 6.446,17
Até 120 dias	1	0,13%	R\$ 1.626,05
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	5	0,85%	R\$ 10.508,35
<b>Total</b>	<b>420</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.231.143,76</b>

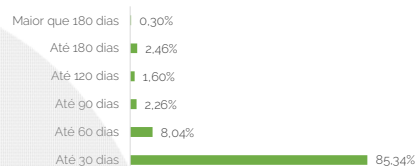
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	393	85,34%	R\$ 1.077.581,52
Até 60 dias	42	8,04%	R\$ 101.576,91
Até 90 dias	16	2,26%	R\$ 28.565,80
Até 120 dias	10	1,60%	R\$ 20.183,53
Até 180 dias	5	2,46%	R\$ 31.004,79
Maior que 180 dias	1	0,30%	R\$ 3.827,15
<b>Total</b>	<b>467</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.262.739,70</b>

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



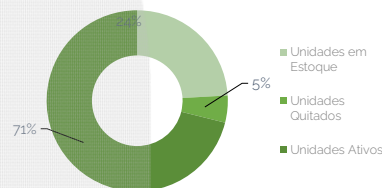
STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

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

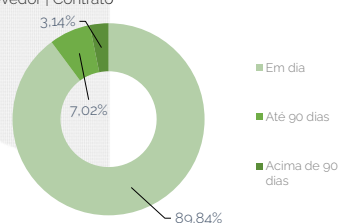
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	328
Unidades em Estoque	70
Unidades Quitados	14
Unidades Ativos	207
Permuta	37

Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	189	89,84%	R\$ 40.807.098,16
Atraso até 30 dias	7	3,40%	R\$ 1.543.111,21
Atraso até 60 dias	4	2,28%	R\$ 1.036.612,92
Atraso até 90 dias	3	1,34%	R\$ 608.349,78
Atraso até 120 dias	2	1,59%	R\$ 723.704,50
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	2	1,55%	R\$ 702.347,47
<b>Total</b>	<b>207</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 45.421.224,04</b>

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



### Fundos

Fundo de Despesas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 114.242,94
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 110.000,00

Situação do Fundo [Enquadrado](#)

Fundo de Reservas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 805.903,64
(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 01/02/2024 até 29/02/2024  
 2) Total Previsto para o mês\* é todo valor considerando o período de 01/02/2024 até 29/02/2024.

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.