

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\$ 26.136.565,64	R\$ 1.045,46
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 206.767,84	R\$ 8,270714
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 206.767,84	R\$ 8,270714
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.929.797,80	R\$ 1.037,19

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 99206-8)	R\$ 2.166.506,66
Apliação Financeira	R\$ 11.350.050,46
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 812.664,28
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 62.117,64
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 115.056,35
Fundo de Obras	R\$ 10.360.212,19

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 13.241.461,51
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 437.641,56
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 60.572,61
(-) Despesas	R\$ 0,00
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 9.593,52
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 206.767,84
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 6.757,20
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 13.516.557,12

AGENDA DE EVENTOS

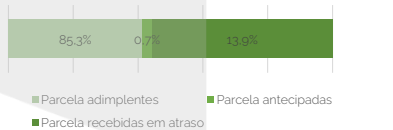
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 218.453,05
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 17.646,67

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

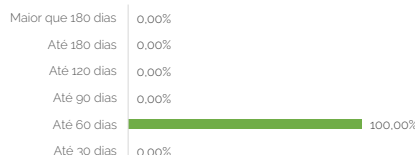
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 332.768,07	
Total recebido no mês	R\$ 448.127,94	134,7%
Parcela adimplentes	R\$ 382.295,35	85,3%
Parcela antecipadas	R\$ 3.327,14	0,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 62.505,45	13,9%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 60 dias	3	100,00%	R\$ 3.327,14
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	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	3	100,00%	R\$ 3.327,14

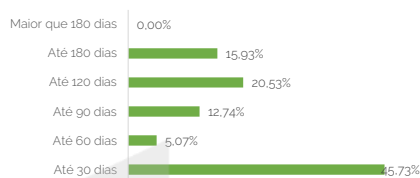
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	15	45,73%	R\$ 28.585,73
Até 60 dias	2	5,07%	R\$ 3.168,65
Até 90 dias	5	12,74%	R\$ 7.963,40
Até 120 dias	3	20,53%	R\$ 12.830,51
Até 180 dias	2	15,93%	R\$ 9.957,16
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	27	100,00%	R\$ 62.505,45

Parcelas recebidas em atraso | %

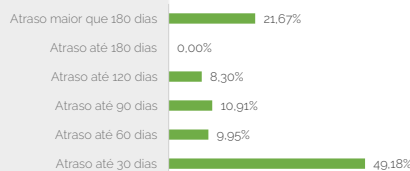


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	30	49,18%	R\$ 211.107,82
Atraso até 60 dias	3	9,95%	R\$ 42.721,22
Atraso até 90 dias	2	10,91%	R\$ 46.843,61
Atraso até 120 dias	2	8,30%	R\$ 35.612,09
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	8	21,67%	R\$ 93.014,09
Total	45	100,00%	R\$ 429.298,83

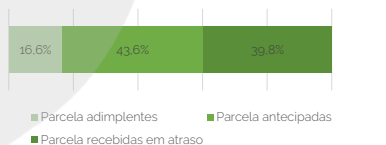
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

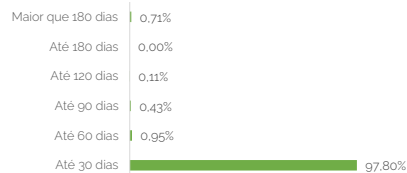
Total Recebido	R\$ 3.399.152,14	
Parcela adimplentes	R\$ 563.083,13	16,6%
Parcela antecipadas	R\$ 1.483.588,13	43,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.352.480,88	39,8%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	499	97,80%	R\$ 1.450.921,00
Até 60 dias	9	0,95%	R\$ 14.086,56
Até 90 dias	4	0,43%	R\$ 6.446,17
Até 120 dias	1	0,11%	R\$ 1.626,05
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	5	0,71%	R\$ 10.508,35
Total	518	100,00%	R\$ 1.483.588,13

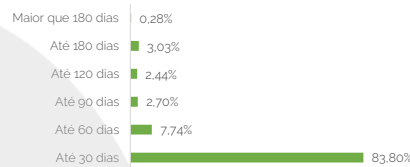
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	421	83,80%	R\$ 1.133.402,98
Até 60 dias	44	7,74%	R\$ 104.745,56
Até 90 dias	21	2,70%	R\$ 36.529,20
Até 120 dias	13	2,44%	R\$ 33.014,04
Até 180 dias	7	3,03%	R\$ 40.961,95
Maior que 180 dias	1	0,28%	R\$ 3.827,15
Total	507	100,00%	R\$ 1.352.480,88

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

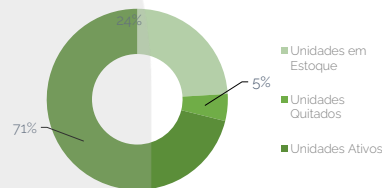
Resumo - Mês

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

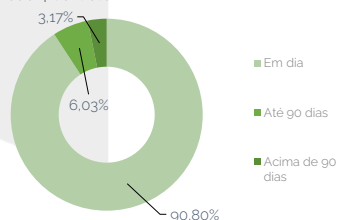
Resumo - Acumulado

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

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	191	90,80%	R\$ 40.918.696,84
Atraso até 30 dias	7	3,34%	R\$ 1.503.862,42
Atraso até 60 dias	3	1,75%	R\$ 789.221,29
Atraso até 90 dias	2	0,94%	R\$ 422.320,80
Atraso até 120 dias	2	1,61%	R\$ 724.646,16
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	2	1,56%	R\$ 703.759,14
Total	207	100,00%	R\$ 45.062.506,65

Fundos

Fundo de Despesas		mar-24
(a) Saldo		R\$ 115.056,35
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 110.000,00
Situação do Fundo		Enquadrado

Fundo de Reservas		mar-24
(a) Saldo		R\$ 812.664,28
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 196.712,85
Situação do Fundo		Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação ** Rentabilidade do período de 01/03/2024 até 31/03/2024
2) Total Previsto para o mês* é todo valor considerando o período de 01/03/2024 até 31/03/2024.

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.