

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	30.000.000
Data de Emissão	14/03/2022
Data de Vencimento	16/03/2027
Remuneração do Papel	CDI + 4,25%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	30.000
Qtde Integralizada	30.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22C1024589
Código ISIN	BRCASCCR1000

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 16/03/2023	R\$ 30.365.584,41	R\$ 1.012,19
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 365.584,41	R\$ 12,186147
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 365.584,41	R\$ 12,186147
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 16/01/2023	R\$ 30.000.000,00	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	31/03/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 489.061,19
Aplicação Financeira	R\$ 9.954.106,73
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 541.853,68
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 38.988,48
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 476.113,61
Fundo de Obra	R\$ 8.897.150,96

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 11.298.891,34
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 474.403,48
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 88.667,29
(-) Despesas	-R\$ 7.251,84
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 365.584,41
(-) Recomposição de Fundo	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 1.045.957,94
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 10.443.167,92

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mai-23	-R\$ 365.584,41
Despesas Recorrentes	mai-23	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 415.269,15	
Total recebido no mês	R\$ 471.271,60	113,5%
Parcela adimplentes	R\$ 61.374,39	13,0%
Parcela antecipadas	R\$ 397.592,19	84,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 12.305,02	2,6%

Parcelas antecipadas

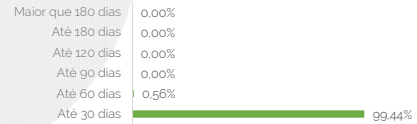
Faixas	Qtcd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	15	99,44%	R\$ 395.354,25
Até 60 dias	1	0,56%	R\$ 2.237,94
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	16	100,00%	R\$ 397.592,19

Parcelas recebidas em atraso

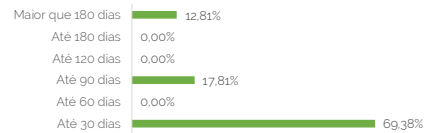
Faixas	Qtcd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	3	69,38%	R\$ 8.537,16
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	2	17,81%	R\$ 2.192,04
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	2	12,81%	R\$ 15.75,82
Total	7	100,00%	R\$ 12.305,02



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %

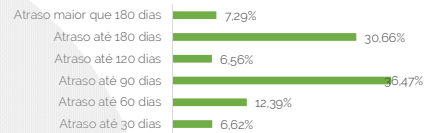


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtcd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	4	6,62%	R\$ 13.054,76
Atraso até 60 dias	9	12,39%	R\$ 24.431,93
Atraso até 90 dias	15	36,47%	R\$ 71.892,14
Atraso até 120 dias	5	6,56%	R\$ 12.931,62
Atraso até 180 dias	10	30,66%	R\$ 60.432,57
Atraso maior que 180 dias	13	7,29%	R\$ 14.374,00
Total	56	100,00%	R\$ 197.117,02

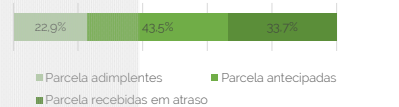
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

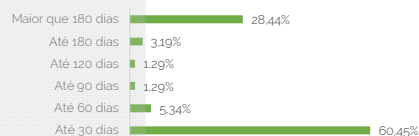
Total Recebido	R\$ 1.819.307,63	
Parcela adimplentes	R\$ 415.751,42	22,9%
Parcela antecipadas	R\$ 791.099,00	43,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 612.457,21	33,7%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	140	60,45%	R\$ 478.249,75
Até 60 dias	19	5,34%	R\$ 42.210,70
Até 90 dias	4	1,29%	R\$ 10.191,87
Até 120 dias	4	1,29%	R\$ 10.191,87
Até 180 dias	9	3,10%	R\$ 25.235,55
Maior que 180 dias	55	28,44%	R\$ 225.019,26
Total	231	100,00%	R\$ 791.099,00

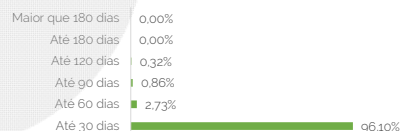
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	95	96,10%	R\$ 588.570,14
Até 60 dias	12	2,73%	R\$ 16.709,39
Até 90 dias	5	0,86%	R\$ 5.245,62
Até 120 dias	2	0,32%	R\$ 1.932,06
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	114	100,00%	R\$ 612.457,21

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

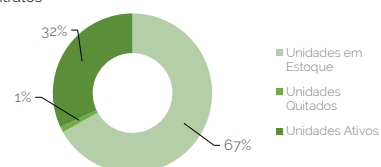


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

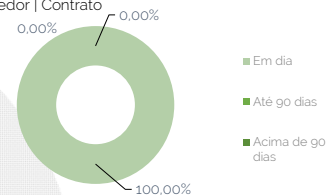
Resumo - Mês
 (+) Novas vendas 4
 (-) Contratos quitados 0
 (-) Contratos Cancelado 0

Resumo - Acumulado
 Total de unidades 171
 Unidades em Estoque 117
 Unidades Quitadas 2
 Unidades Ativos 56

Contratos

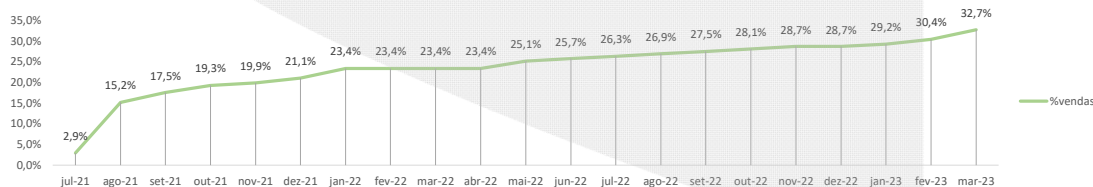


Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtida contratos	%	Valor
Em dia	56	100,00%	R\$ 11.230.412,56
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
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	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	56	100,00%	R\$ 11.230.412,56

Curva de vendas acumulada



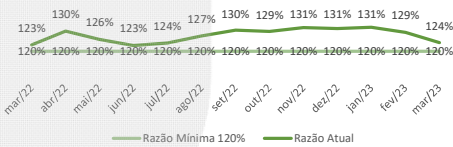
GARANTIAS

GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº014142022000107760031278 SEGURADORA BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS SA, NO VALOR DE R\$ 10.000.000,00

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	mar-23
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.263.588,75
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 11.230.412,56
(c) Unidade em estoque	R\$ 26.315.195,49
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 37.545.608,05
Razão de garantia atual % (a/e)	124,06%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez
Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela.

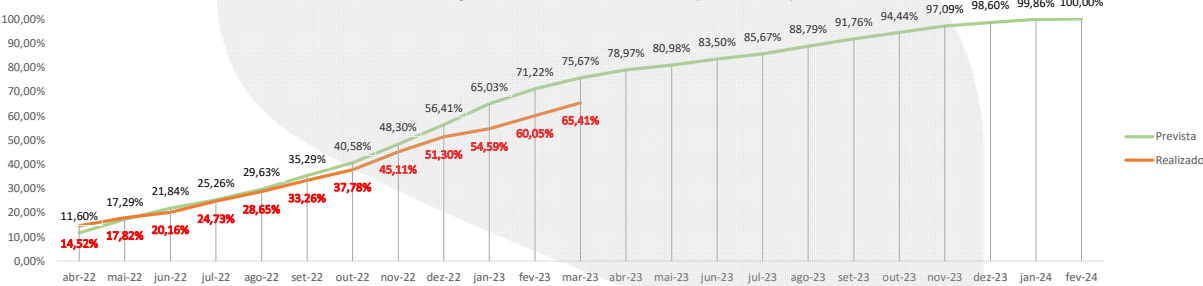
R\$ 541.853,68 Enquadrado

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)
Valor para Finalizar a Obra (b)
Cobertura Fundo de Obra (a/b)
Valor da Obra
Executado
Valor de Liberação - Medição
Data da Última Medição
Data da Próxima Medição

R\$ 8.897.150,96
R\$ 7.657.335,50
116%
R\$ 19.167.017,56
R\$ 11.509.682,06
R\$ 1.026.585,72 *Recurso agendado para liberação em 01/04/2023
mar-23
abr-23

Evolução de Obra - Go Barra Funda (Acumulado)





COMENTÁRIOS

- A operação tem por finalidade financiar a obra do empreendimento GO Barra Funda. Lançado em 08/2021 na região central de São Paulo.
- O VGV da operação é de R\$ 38,3MM.
- Estamos acompanhando a operação e a obra bem de perto. Todos os reembolsos e adiantamentos são, apresentados mensalmente.

NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) "Fundo de Liquidez" Enquadrado
- 2) "Fundo de despesas Iniciais" recurso zerado
- 3) "Recebimento da Cedente (repasse)" é todo valor recebido fora da conta da operação (patrimônio separado) e que foi posteriormente transferido pela cedente.
- 4) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/03/2023 à 31/03/2023.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

- Para efeito de cálculo do Múltiplo do Fundo de Reserva, utiliza-se o valor "Real" da PMT considerando apenas Juros e Amortização com as ultimas correções monetárias divulgadas e sem incluir Amortização Extraordinária

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.