

CRI Série Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	25.000.000
Data de Emissão	21/10/2022
Data de Vencimento	20/10/2027
Remuneração do Papel	CDI + 4,00%
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	22J1019802

CRI Série Subordinada	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	25.000.000
Data de Emissão	21/10/2022
Data de Vencimento	20/10/2027
Remuneração do Papel	CDI + 4,00%
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	22J1020128

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 50.668.554,88	R\$ 2.026,74
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 668.554,90	R\$ 26,742196
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 4.500.000,00	R\$ 180,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 5.168.554,90	R\$ 206,742196
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 45.499.999,98	R\$ 1.820,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	17,76%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	17,76%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 68.878,90
Aplicação Financeira	R\$ 6.156.470,27
Recursos Livres	R\$ 3.531.022,73
Fundo de Reserva	R\$ 2.547.215,18
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 78.232,36
Fundo de Obra	R\$ 0,00

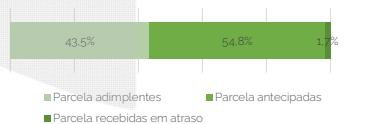
MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 12.091.870,14
(+) Liquidação	R\$ 3.549.298,65
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 73.429,80
(-) Despesas	-R\$ 9.837,99
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 4.500.000,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 668.554,90
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 4.310.856,53
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.225.349,17

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-23	-R\$ 541.558,02
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 10.517,86

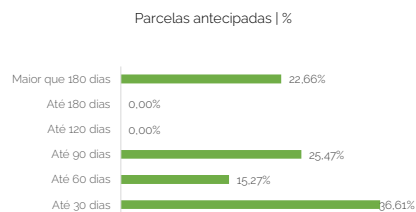
INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO		
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 2.241.024,70	
Total recebido no mês	R\$ 3.549.491,55	158,4%
Parcela adimplentes	R\$ 1.543.939,29	43,5%
Parcela antecipadas	R\$ 1.943.827,39	54,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 61.724,87	1,7%



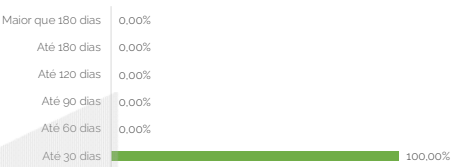
Parcelas antecipadas				
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor	
Até 30 dias	11	36,61%	R\$ 711.542,80	
Até 60 dias	2	15,27%	R\$ 296.752,18	
Até 90 dias	3	25,47%	R\$ 495.083,91	
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00	
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00	
Maior que 180 dias	2	22,66%	R\$ 440.448,50	
Total	18	100,00%	R\$ 1.943.827,39	



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 61.724,87
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	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	1	100,00%	R\$ 61.724,87

Parcelas recebidas em atraso | %

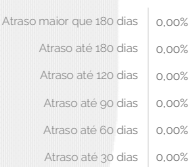


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	0		R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0		R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0		R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0		R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0		R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0		R\$ 0,00
Total	0	0,00%	R\$ 0,00

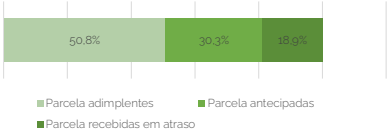
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

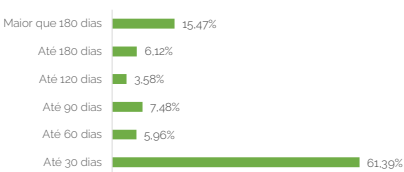
Total Recebido	R\$ 31.331.969,92	
Parcela adimplentes	R\$ 15.911.591,98	50,8%
Parcela antecipadas	R\$ 9.505.945,91	30,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 5.914.432,03	18,9%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	102	61,39%	R\$ 5.835.686,72
Até 60 dias	5	5,96%	R\$ 566.227,90
Até 90 dias	5	7,48%	R\$ 711.256,19
Até 120 dias	3	3,58%	R\$ 340.201,50
Até 180 dias	2	6,12%	R\$ 582.064,08
Maior que 180 dias	14	15,47%	R\$ 1.470.509,52
Total	131	100,00%	R\$ 9.505.945,91

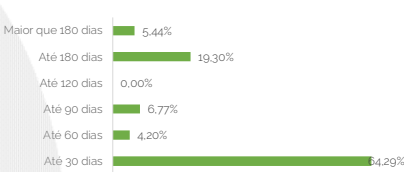
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	34	64,29%	R\$ 3.802.419,63
Até 60 dias	3	4,20%	R\$ 248.571,97
Até 90 dias	1	6,77%	R\$ 400.609,13
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	2	19,30%	R\$ 1.141.325,17
Maior que 180 dias	1	5,44%	R\$ 321.506,13
Total	41	100,00%	R\$ 5.914.432,03

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

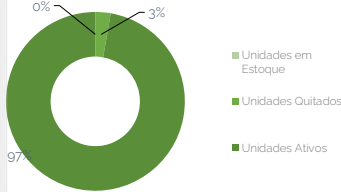
Resumo - Mês

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

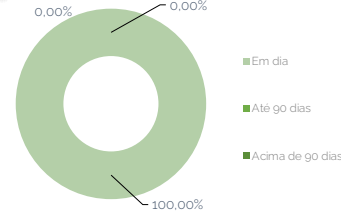
Resumo - Acumulado

Total de unidades	36
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	1
Unidades Ativos	35

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



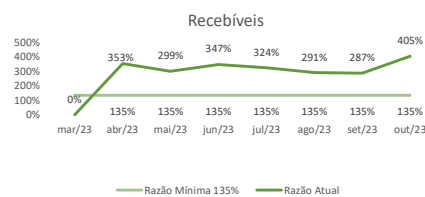
Faixas	Qtda. contratos	%	Valor
Em dia	35	100,00%	R\$ 75.551.279,11
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	35	100,00%	R\$ 75.551.279,11

GARANTIAS

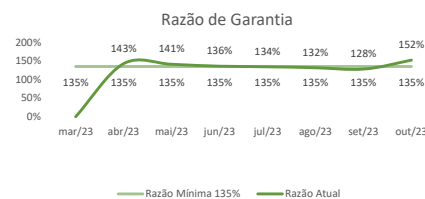
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Recebíveis	out-23
(a) Recebíveis devidos últimos seis meses	R\$ 13.954.644,37
(b) Valor 6 parcelas (PMT)	R\$ 3.449.675,12
Razão de garantia atual % (a/b)	404,52%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia	out-23
(c) Valor da totalidade dos Recebíveis	R\$ 69.364.896,76
(d) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário	R\$ 45.700.559,48
Razão de garantia atual % (a/e)	151,78%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	out-23
(a) Saldo	R\$ 78.232,36
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 75.361,05
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	out-23
(a) Saldo	R\$ 2.547.215,18
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.005.664,70
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/10/2023 à 31/10/2023.

2) Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/10/2023 à 31/10/2023.

OUTRAS INFORMAÇÕES: