

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\$ 46.115.399,65	R\$ 1.844,62
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 615.399,65	R\$ 24,615986
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 615.399,65	R\$ 24,615986
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 45.500.000,00	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	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 16.453,88
Aplicação Financeira	R\$ 4.322.792,17
Recursos Livres	R\$ 1.653.574,00
Fundo de Reserva	R\$ 2.589.673,48
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 79.544,69
Fundo de Obra	R\$ 0,00

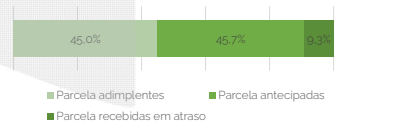
MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.265.035,75
(+) Liquidação	R\$ 668.813,96
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 29.774,86
(-) Despesas	-R\$ 8.978,88
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 615.399,64
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) 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\$ 4.339.246,05

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-24	-R\$ 542.780,01
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 10.517,86

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

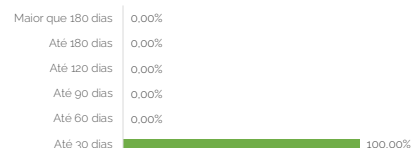
POSIÇÃO DE RECEBIMENTO		
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 668.377,96	
Total recebido no mês	R\$ 668.631,15	100,0%
Parcela adimplentes	R\$ 300.865,78	45,0%
Parcela antecipadas	R\$ 305.855,21	45,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 61.910,16	9,3%



Parcelas antecipadas

Parcelas antecipadas | %

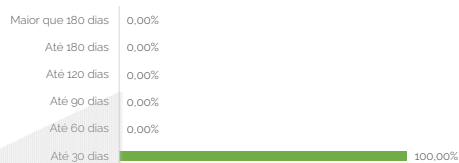
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	16	100,00%	R\$ 305.855,21
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	16	100,00%	R\$ 305.855,21



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 61.910,16
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\$ 61.910,16

Parcelas recebidas em atraso | %

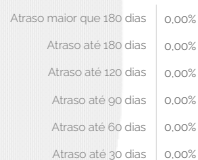


Inadimplência

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

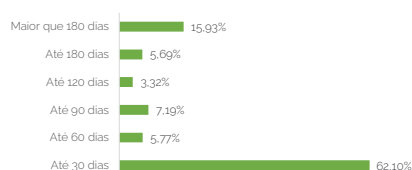
Total Recebido	R\$ 33.600.427,52	
Parcela adimplentes	R\$ 17.010.780,05	50,6%
Parcela antecipadas	R\$ 10.238.518,29	30,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 6.351.129,18	18,9%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	119	62,10%	R\$ 6.358.182,64
Até 60 dias	6	5,77%	R\$ 590.897,63
Até 90 dias	6	7,19%	R\$ 735.925,92
Até 120 dias	3	3,32%	R\$ 340.201,50
Até 180 dias	2	5,69%	R\$ 582.064,08
Maior que 180 dias	16	15,93%	R\$ 1.631.246,52
Total	152	100,00%	R\$ 10.238.518,29

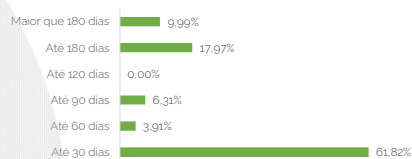
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	36	61,82%	R\$ 3.926.178,11
Até 60 dias	3	3,91%	R\$ 248.571,97
Até 90 dias	1	6,31%	R\$ 400.609,13
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	2	17,97%	R\$ 1.141.325,17
Maior que 180 dias	2	9,99%	R\$ 634.444,80
Total	44	100,00%	R\$ 6.351.129,18

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

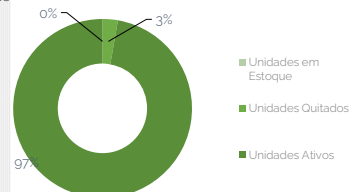
Resumo - Mês

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

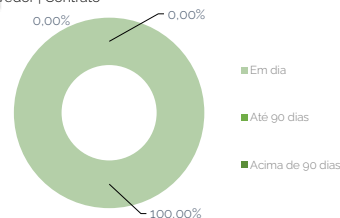
Resumo - Acumulado

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

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



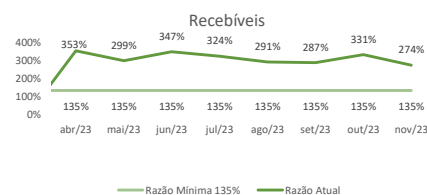
Faixas	Qtda. contratos	%	Valor
Em dia	35	100,00%	R\$ 71.241.139,67
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	35	100,00%	R\$ 71.241.139,67

GARANTIAS

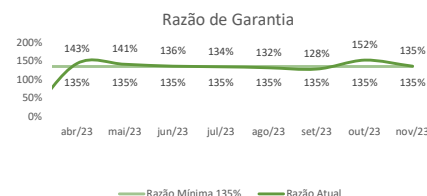
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Recebíveis	dez-23
(a) Recebíveis devidos últimos seis meses	R\$ 10.899.770,53
(b) Valor 6 parcelas (PMT)	R\$ 3.971.361,42
Razão de garantia atual % (a/b)	274,46%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia	dez-23
(c) Valor da totalidade dos Recebíveis	R\$ 61.905.612,02
(d) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário	R\$ 45.722.825,82
Razão de garantia atual % (a/e)	135,39%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 79.544,69
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 75.361,05
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 2.589.673,48
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.846.198,95
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/12/2023 à 31/12/2023.
- 2) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/12/2023 à 31/12/2023.

OUTRAS INFORMAÇÕES: