

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\$ 46.042.780,00	R\$ 1.841,71
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 542.780,02	R\$ 21,711200
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 542.780,02	R\$ 21,711200
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	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 3.753.887,01
Apliação Financeira	R\$ 2.711.268,46
Recursos Livres	R\$ 19.533,93
Fundo de Reserva	R\$ 2.611.522,98
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 80.211,55
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.339.246,05
(+) Liquidação	R\$ 3.751.843,73
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ⁹	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 29.534,25
(-) Despesas	-R\$ 14.410,60
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 542.780,02
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 1.098.277,94
(-) 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\$ 6.465.155,47

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 537.039,64
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 10.517,86

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

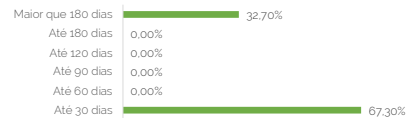
POSIÇÃO DE RECEBIMENTO		
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 3.591.202,14	
Total recebido no mês	R\$ 3.752.170,58	104,5%
Parcela adimplentes	R\$ 3.180.203,99	84,8%
Parcela antecipadas	R\$ 493.333,60	13,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 78.632,99	2,1%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	9	67,30%	R\$ 332.017,52
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	2	32,70%	R\$ 161.316,08
Total	11	100,00%	R\$ 493.333,60

Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	100,00%	R\$ 78.632,99
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	2	100,00%	R\$ 78.632,99

Parcelas recebidas em atraso | %

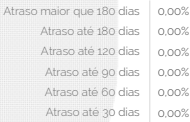


Inadimplência

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

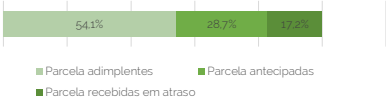
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

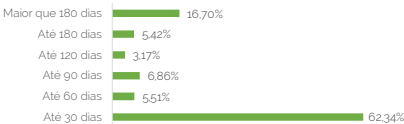
Total Recebido	R\$ 37.352.598,10	
Parcela adimplentes	R\$ 20.190.984,04	54,1%
Parcela antecipadas	R\$ 10.731.851,89	28,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 6.429.762,17	17,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	128	62,34%	R\$ 6.690.200,16
Até 60 dias	6	5,51%	R\$ 590.897,63
Até 90 dias	6	6,86%	R\$ 735.925,92
Até 120 dias	3	3,17%	R\$ 340.201,50
Até 180 dias	2	5,42%	R\$ 582.064,08
Maior que 180 dias	18	16,70%	R\$ 1.792.562,60
Total	163	100,00%	R\$ 10.731.851,89

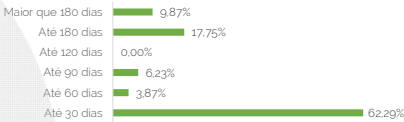
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	38	62,29%	R\$ 4.004.811,10
Até 60 dias	3	3,87%	R\$ 248.571,97
Até 90 dias	1	6,23%	R\$ 400.609,13
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	2	17,75%	R\$ 1.141.325,17
Maior que 180 dias	2	9,87%	R\$ 634.444,80
Total	46	100,00%	R\$ 6.429.762,17

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

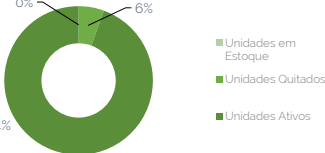


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

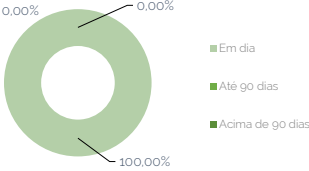
Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado	
Total de unidades	36
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	2
Unidades Ativos	34

Contratos



Saldo Devedor | Contrato

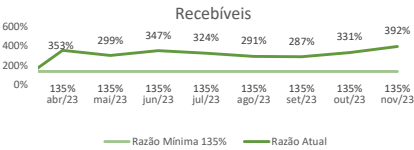


Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	34	100,00%	R\$ 67.657.616,31
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	34	100,00%	R\$ 67.657.616,31

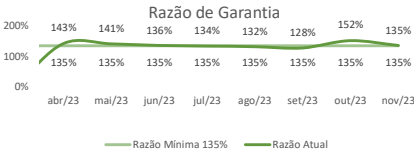
GARANTIAS

GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS
REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Recebíveis	Jan-24
(a) Recebíveis devidos últimos seis meses	R\$ 13.113.085,47
(b) Valor 6 parcelas (PMT)	R\$ 3.343.622,00
Razão de garantia atual % (a/b)	392,18%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia	Jan-24
(c) Valor da totalidade dos Recebíveis	R\$ 61.871.218,40
(d) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário	R\$ 45.716.330,88
Razão de garantia atual % (a/e)	135,34%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	Jan-24
(a) Saldo	R\$ 80.211,55
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 75.361,05
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	Jan-24
(a) Saldo	R\$ 2.611.522,98
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.628.340,06
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS
1) Rentabilidade líquida da Aplicação¹ considera o período de 01/01/2024 à 31/01/2024.
2) Total Previsto para o mês² é todo valor considerando o período de 01/01/2024 à 31/01/2024.

OUTRAS INFORMAÇÕES

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. Ressaltamos 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.