

CRI Série Senior		CRI Série Subordinada	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR	Agente Fiduciário	H COMMCOR
Volume	12.836.000	Volume	3.209.000
Data de Emissão	21/12/2022	Data de Emissão	21/12/2022
Data de Vencimento	25/11/2027	Data de Vencimento	25/11/2027
Remuneração do Papel	CDI+5%	Remuneração do Papel	CDI+9%
Índice de Atualização	n/a	Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000	PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	12.836	Qtde Emitida	3.209
Qtde Integralizada	11.618	Qtde Integralizada	2.904
Subordinação	n/a	Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica	Governants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02200EO0	Código CETIP	CRA02200EO1
Código ISIN	BRCASCCRA080	Código ISIN	BRCASCCRA098

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI			DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Consolidado	Total	Unitário	Amortização Total	0,00%
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 27/02/2023	R\$ 11.790.383,44	R\$ 1.014,84	Amortização Ordinária	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Extraordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 172.383,44	R\$ 14,837618		
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 172.383,44	R\$ 14,837618		
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 27/02/2023	R\$ 11.618.000,00	R\$ 1.000,00		

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Iniciais em	31/01/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6)	R\$ 85.096,32
Aplicação Financeira	R\$ 1.886.317,63
Recursos Livres	R\$ 516.534,63
Fundo de Liquidez	R\$ 593.967,07
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 775.815,93
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 2.634.574,49
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 16.784,75
(-) Despesas	-R\$ 43.763,68
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRA	-R\$ 463.798,17
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 172.383,44
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 1.971.413,95

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	mar-23	-R\$ 164.117,05
Despesas Recorrentes	mar-23	-R\$ 5.074,72

HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez R\$ 593.967,07 Enquadrado

COMENTÁRIOS

¹⁾ 90% da Operação integralizada, faltando 10% para finalizar a integralização. (Em andamento)

NOTAS EXPLICATIVAS

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. 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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.