

CRA 1ª Série - Senior		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	H COMMCOR	
Volume	12.836.000	
Data de Emissão	21/12/2022	
Data de Vencimento	25/11/2027	
Remuneração do Papel	CDI+5%	
Índice de Atualização	n/a	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	12.836	
Qtde Integralizada	11.618	
Subordinação	Sim	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	CRA02200EO0	
Código ISIN	BRCASCCRA080	

CRA 2ª Série - Subordinada		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	H COMMCOR	
Volume	3.209.000	
Data de Emissão	21/12/2022	
Data de Vencimento	25/11/2027	
Remuneração do Papel	CDI+9%	
Índice de Atualização	n/a	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	3.209	
Qtde Integralizada	2.904	
Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	CRA02200EO1	
Código ISIN	BRCASCCRA088	

CRA 3ª Série - Senior		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	H COMMCOR	
Volume	13.262.000	
Data de Emissão	13/03/2023	
Data de Vencimento	25/11/2027	
Remuneração do Papel	CDI+5%	
Índice de Atualização	n/a	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	13.262	
Qtde Integralizada	13.262	
Subordinação	Sim	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	CRA023004H5	
Código ISIN	BRCASCCRA0B4	

CRI 4ª Série - Subordinada		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	H COMMCOR	
Volume	3.316.000	
Data de Emissão	13/03/2023	
Data de Vencimento	25/11/2027	
Remuneração do Papel	CDI+9%	
Índice de Atualização	n/a	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	3.316	
Qtde Integralizada	3.316	
Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	CRA023004MP	
Código ISIN	BRCASCCRA0C2	

CRA 5ª Série - Senior		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	H COMMCOR	
Volume	7.237.000	
Data de Emissão	13/03/2023	
Data de Vencimento	25/11/2027	
Remuneração do Papel	CDI+5%	
Índice de Atualização	n/a	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	7.237	
Qtde Integralizada	7.237	
Subordinação	Sim	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	CRA023005PM	
Código ISIN	BRCASCCRA0F5	

CRI 6ª Série - Subordinada		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	H COMMCOR	
Volume	1.809.000	
Data de Emissão	13/03/2023	
Data de Vencimento	25/11/2027	
Remuneração do Papel	CDI+9%	
Índice de Atualização	n/a	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	1.809	
Qtde Integralizada	1.809	
Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	CRA023005PL	
Código ISIN	BRCASCCRA0G3	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI			
Consolidado	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 27/06/2023	R\$ 41.251.248,55	R\$ 6.265,88	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
Juros do mês (b)	R\$ 499.407,85	R\$ 15.549,642	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 499.407,85	R\$ 15.549,642	
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 27/06/2023	R\$ 40.751.840,70	R\$ 6.250,33	

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS		
Saldos finais em	30/06/2023	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41717-3)	R\$ 4.299.509,37	
Aplicação Financeira	R\$ 26.949.343,01	
Recursos Livres	R\$ 24.527.784,63	
Fundo de Juros	R\$ 1.020.837,18	
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00	
Fundo de Despesas	R\$ 1.400.721,20	
Fundo de Reserva	R\$ 0,00	
Fundo de Obra	R\$ 0,00	

MOVIMENTAÇÕES		
Total - Saldo Inicial	R\$ 24.278.587,06	
(+) Liquidação	R\$ 0,00	
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00	
(+) Nova Integralização	R\$ 0,00	
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 7.256.256,13	
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 243.695,58	
(-) Despesas	-R\$ 30.278,55	
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00	
(-) Liberação do CRA	R\$ 0,00	
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 499.407,84	
(-) 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\$ 31.248.852,38	

AGENDA DE EVENTOS			
Próximos pagamentos	Data	Total	
PMT - Valor Previsto	jul-23	-R\$ 476.539,76	
Despesas Recorrentes	jul-23	-R\$ 25.468,58	



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez R\$ 1.020.837,18 Enquadrado

COMENTÁRIOS

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