

CRI Série Única

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário | VORTX DTVM SA |
| Volume | 47.800.000 |
| Data de Emissão | 15/05/2023 |
| Data de Vencimento | 17/05/2033 |
| Remuneração do Papel | 9,00% |
| Índice de Atualização | IPCA |
| PU Emissão | 1.000 |
| Qtde Emitida | 47.800 |
| Qtde Integralizada | 47.800 |
| Subordinação | n/a |
| Covenants | Não se aplica |
| Código CETIP | 23E1226516 |
| Código ISIN | BRCASCCR10M3 |

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

| Consolidado | Total | Unitário |
|--------------------------------|-------------------|---------------|
| Saldo Devedor 17/01/2024 | R\$ 51.738.964,78 | R\$ 1.082,41 |
| Amortização do mês (a) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b) | R\$ 2.970.509,62 | R\$ 62,144553 |
| Amortização Extraordinária (c) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c) | R\$ 2.970.509,62 | R\$ 62,144553 |
| Saldo Devedor Após Pagamento | R\$ 48.768.455,16 | R\$ 1.020,26 |

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

| | |
|----------------------------|-------|
| Amortização Total | 0,00% |
| Amortização Ordinária | 0,00% |
| Amortização Extraordinária | 0,00% |

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

| | |
|--|----------------|
| Saldos Finais em | 31/01/2024 |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41661-3) | R\$ 2.146,33 |
| Aplicação Financeira | R\$ 476.867,36 |
| Recursos Livres | R\$ 0,00 |
| Fundo de Liquidez | R\$ 0,00 |
| Fundo de Despesas Recorrentes | R\$ 106.033,22 |
| Fundo de Despesas Iniciais ¹ | R\$ 0,00 |
| Fundo de Reserva | R\$ 0,00 |
| Fundo de Obra | R\$ 370.834,14 |

MOVIMENTAÇÕES

| | |
|--|----------------|
| Total - Saldo Inicial | R\$ 478.444,10 |
| (+) Liquidação | R\$ 0,00 |
| (+) Integralização | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse) | R\$ 0,00 |
| (+) Estorno de Transferência | R\$ 0,00 |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação | R\$ 5.091,55 |
| (-) Despesas | -R\$ 4.521,96 |
| (-) Amortização Extraordinária | R\$ 0,00 |
| (-) Liberação Cri | R\$ 0,00 |
| (-) Pagamento do CRI (PMT) | R\$ 0,00 |
| (-) 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\$ 479.013,69 |

AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos | Data | Total |
|----------------------|--------|------------------|
| PMT - Valor Previsto | jan-24 | R\$ 3.374.678,61 |
| Despesas Recorrentes | jan-24 | -R\$ 10.326,27 |



Relatório Mensal da 1ª Série da 46ª Emissão - CRI WT GRU

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

Fundos

| Fundo de Despesas | jan-24 |
|---------------------------|----------------|
| (a) Saldo | R\$ 106.033,22 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 123.916,42 |
| Situação da Razão | Desenquadrado |

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.