

CRI 1ª Série

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário | OLIVEIRA TRUST DTVM |
| Volume | 47.500.000 |
| Data de Emissão | 27/02/2024 |
| Data de Vencimento | 27/02/2034 |
| Remuneração do Papel | 9,80% |
| Índice de Atualização | IPCA |
| PU Emissão | 1.000 |
| Qtde Emitida | 47.500 |
| Qtde Integralizada | 47.500 |
| Subordinação | n/a |
| Covenants | Não se aplica |
| Código CETIP | 24B2011344 |
| Código ISIN | BRCASCCR1331 |

CRI 2ª Série

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário | OLIVEIRA TRUST DTVM |
| Volume | 40.500.000 |
| Data de Emissão | 23/08/2024 |
| Data de Vencimento | 27/02/2034 |
| Remuneração do Papel | 9,80% |
| Índice de Atualização | IPCA |
| PU Emissão | 1.000 |
| Qtde Emitida | 40.500 |
| Qtde Integralizada | 0 |
| Subordinação | n/a |
| Covenants | Não se aplica |
| Código CETIP | 24H0000801 |
| Código ISIN | BRCASCCR1349 |

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 1ª SÉRIE

| Consolidado | Total | Unitário |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 37.399.886,17 | R\$ 1.009,171240 |
| Amortização do mês (a) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b) | R\$ 221.344,20 | R\$ 5,972590 |
| Amortização Extraordinária (c) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c) | R\$ 221.344,20 | R\$ 5,972590 |
| Saldo Devedor Após Pagamento | R\$ 37.178.541,97 | R\$ 1.003,20 |

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 2ª SÉRIE

| Consolidado | Total | Unitário |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| Amortização do mês (a) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| Amortização Extraordinária (c) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| Saldo Devedor Após Pagamento | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

| | |
|--|-------------------|
| Saldos Finais em | 31/03/2024 |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41661-3) | R\$ 10.238.989,77 |
| Aplicação Financeira | R\$ 6.217.287,95 |
| Recursos Livres | R\$ 1.430,22 |
| Fundo de Juros | R\$ 4.273.186,43 |
| Fundo de Despesas Recorrentes | R\$ 130.521,40 |
| Fundo de Despesas Iniciais ¹ | R\$ 495.314,25 |
| Fundo de Reserva | R\$ 1.316.835,65 |
| Fundo de Obra | R\$ 0,00 |

MOVIMENTAÇÕES

| | |
|--|--------------------|
| Total - Saldo Inicial | R\$ 0,00 |
| (+) Liquidação | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento Aluguel | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse) | R\$ 47.583.157,86 |
| (+) Estorno de Transferência | R\$ 0,00 |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação | R\$ 27.671,22 |
| (-) Despesas | -R\$ 3.314.655,82 |
| (-) Amortização Extraordinária | R\$ 0,00 |
| (-) Liberação Cri | -R\$ 27.618.551,34 |
| (-) Pagamento do CRI (PMT) | -R\$ 221.344,20 |
| (-) 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\$ 16.456.277,72 |

AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos | Data | Total |
|----------------------|--------|-----------------|
| PMT - Valor Previsto | abr-24 | -R\$ 279.183,83 |
| Despesas Recorrentes | abr-24 | -R\$ 9.424,27 |

GARANTIAS

| Índice de Cobertura do Serviço da Dívida | mar-24 |
|---|----------|
| (a) EBITDA | R\$ 0,00 |
| (b) O&M e CRM | R\$ 0,00 |
| (i) = (a) - (b) | R\$ 0,00 |
| (c) IRPJ e CSLL | R\$ 0,00 |
| (d) Despesas Caixa | R\$ 0,00 |
| (ii) = (c) + (d) | R\$ 0,00 |
| (e) PMT | R\$ 0,00 |
| (f) Despesas do CRI | R\$ 0,00 |
| (iii) = (e) + (f) | R\$ 0,00 |
| ICSD atual % (i - ii / iii) | |
| Situação do Índice | |
| *Dispensa cálculo até que o Período de Carência seja finalizado | |

Fundos

| Fundo de Despesas | mar-24 |
|---------------------------|----------------|
| (a) Saldo | R\$ 130.521,40 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 60.000,00 |
| Situação da Razão | Enquadrado |



Relatório Mensal da 1ª Série da 82ª Emissão - CRI HUM

OBS: Notas Explicativas na Página 3

março de 2024

COMENTARIOS

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.