

CRI 1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR DTVM LTDA
Volume	73.840.000
Data de Emissão	29/02/2024
Data de Vencimento	28/02/2035
Remuneração do Papel	9,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1,000
Qtde Emitida	73.840
Qtde Integralizada	73.840
Código CETIP	24B1905156
Código ISIN	

CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR DTVM LTDA
Volume	18.460.000
Data de Emissão	29/02/2024
Data de Vencimento	28/02/2035
Remuneração do Papel	4,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1,000
Qtde Emitida	18.460
Qtde Integralizada	18.460
Código CETIP	24B1908016
Código ISIN	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA	
<b>Consolidado</b>	<b>Total</b>
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 92.872.803,07
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 572.803,07
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 572.803,07
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 92.300.000,00</b>

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

1ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 74.354.387,46	R\$ 1.006.966244	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 514.387,46	R\$ 6.966244	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 514.387,46	R\$ 6.966244	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 73.840.000,00	R\$ 1.000,00	

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

2ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 18.518.415,62	R\$ 1.003.164443	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 58.415,62	R\$ 3.164443	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 58.415,62	R\$ 3.164443	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 18.460.000,00	R\$ 1.000,00	

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45077-8)	R\$ 46.439,77
Aplicação Financeira	R\$ 2.386.066,34
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva Enersim 4	R\$ 1.978,02
Fundo Reserva Enersim 5	R\$ 26.491,03
Fundo Reserva Enersim 6	R\$ 555,66
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 215.877,51
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 1.878.220,83
Fundo de Obra	R\$ 262.943,29

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.404.072,14
(+) Recebimento Lastro	R\$ 852.733,88
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 29.433,52
(-) Despesas	-R\$ 20.826,37
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 572.803,08
(-) Pagamento de Prêmio	-R\$ 2.260.103,98
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 2.432.506,11

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	R\$ 612.445,37
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 15.961,57

**Fundos**

<b>Fundo de Despesas</b>	<b>mai-24</b>
(a) Saldo	R\$ 1.878.220,83
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.850.870,10
Situação do Fundo	<a href="#">Enquadrado</a>

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