

CRI 1ª Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRATRUSTDTVM
Volume	100.000
Data de Emissão	06/12/2023
Data de Vencimento	15/12/2028
Remuneração do Papel	12,68%
Índice de Atualização	DI
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	29.000
Qtde Integralizada	29.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L1599076
Código ISIN	

CRI 2ª Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRATRUSTDTVM
Volume	100.000
Data de Emissão	06/12/2023
Data de Vencimento	15/12/2028
Remuneração do Papel	12,68%
Índice de Atualização	DI
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	28.000
Qtde Integralizada	28.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L1603110
Código ISIN	

CRI 3ª Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRATRUSTDTVM
Volume	100.000
Data de Emissão	06/12/2023
Data de Vencimento	15/12/2028
Remuneração do Papel	4,50%
Índice de Atualização	DI
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	28.000
Qtde Integralizada	24.830
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24A2532710
Código ISIN	BRCASCCR12T4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 16/01/2024	R\$ 29.322.893,06	R\$ 1.011.134,243
Amortização do mês (a)	R\$ 409.821,76	R\$ 15,023991
Juros do mês (b)	R\$ 5.872.74,75	R\$ 20,972984
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 997.096,51	R\$ 35,996976
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 28.325.796,55	R\$ 975,14

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 (3100/46023-1)	R\$ 321.051,23
Apliação Financeira	R\$ 5.825.704,97
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 5.825.704,97
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 81.918.007,62
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 4.822.938,67
(-) Despesas	-R\$ 2.370.622,32
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 77.226.471,26
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 997.096,51
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.146.756,20

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 1.192.249,30
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 20.372,50

Fundos

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 321.051,23
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 102.864,26

Situação do Fundo Enquadrado

Fundo de Reservas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 5.825.704,97
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3 PMT	R\$ 1.192.249,30

Situação do Fundo Enquadrado

Razão de Garantia

Razão de garantia	jan-24
Valor Mínimo	150%
Razão de garantia	1012%

Situação do Fundo Enquadrado

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.