

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 - 15/02/2024 | R\$ 82.612.660,28 | R\$ 3.026.694023 |
| Amortização do mês (a) | R\$ 408.914,60 | R\$ 14.990735 |
| Juros do mês (b) | R\$ 778.699,99 | R\$ 28.547001 |
| Amortização Extraordinária (c) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c) | R\$ 1.187.614,59 | R\$ 43.537736 |
| Saldo Devedor Após Pagamento | R\$ 81.425.045,69 | R\$ 2.983,16 |

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

| | |
|---|------------------|
| Saldos Finais em | 29/02/2024 |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/46023-1) | R\$ 242.489,16 |
| Aplicação Financeira | R\$ 4.672.380,16 |
| Recursos Livres | R\$ 0,00 |
| Fundo Reserva | R\$ 4.672.380,16 |
| 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\$ 6.146.756,20 |
| (+) Liquidação | R\$ 0,00 |
| (+) Integralização | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse) | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte) | R\$ 0,00 |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação | R\$ 34.758,95 |
| (-) Despesas | -R\$ 79.031,24 |
| (-) Amortização Extraordinária | R\$ 0,00 |
| (-) Liberação CRI | R\$ 0,00 |
| (-) Pagamento do CRI | -R\$ 1.187.614,59 |
| (-) 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\$ 4.914.869,32 |

AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos | Data | Total |
|----------------------|--------|-------------------|
| PMT | mar-24 | -R\$ 1.227.445,47 |
| Despesas Recorrentes | mar-24 | -R\$ 20.372,50 |

Fundos

Fundo de Despesas

fev-24

| | |
|---------------------------|----------------|
| (a) Saldo | R\$ 242.489,16 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 102.864,26 |

Situação do Fundo

Enquadrado

Fundo de Reservas

fev-24

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| (a) Saldo | R\$ 4.672.380,16 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo - 3 PMT | R\$ 1.192.249,30 |

Situação do Fundo

Enquadrado

Razão de Garantia

Razão de garantia

fev-24

| | |
|-------------------|------|
| Valor Mínimo | 150% |
| Razão de garantia | 351% |

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.