

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 - 15/03/2024	R\$ 82.648.006,63	R\$ 3.014.307,437
Amortização do mês (a)	R\$ 409.148,54	R\$ 14.999,312
Juros do mês (b)	R\$ 818.296,93	R\$ 29.998,617
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.227.445,47	R\$ 44.997,929
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 81.420.561,16	R\$ 2.969,31

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 (3100/46023-1)	R\$ 4.149,44
Aplicação Financeira	R\$ 3.682.207,80
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 3.682.207,80
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\$ 4.914.869,32
(+) 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\$ 28.900,11
(-) Despesas	-R\$ 29.966,72
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.227.445,47
(-) 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\$ 3.686.357,24

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 778.350,71
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 20.372,50

## Fundos

## Fundo de Despesas

mar-24

(a) Saldo	R\$ 4.149,44
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 102.864,26

Situação do Fundo

Desenquadrado

## Fundo de Reservas

mar-24

(a) Saldo	R\$ 3.682.207,80
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3 PMT	R\$ 1.192.249,30

Situação do Fundo

Enquadrado

## Razão de Garantia

## Razão de garantia

mar-24

Valor Mínimo	150%
Razão de garantia	349%

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.