

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

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 15/03/2024	R\$ 82580.179,75	R\$ 3.037.374446
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 817.625,38	R\$ 29.973998
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 817.625,38	R\$ 29.973998
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 81762.554,37	R\$ 3.007,40

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/46023-1)	R\$ 1.798,73
Aplicação Financeira	R\$ 2.877.810,08
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 2.877.810,08
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\$ 3.686.357,24
(+) 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\$ 23.183,27
(-) Despesas	-R\$ 12.306,32
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 817.625,38
(-) 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\$ 2.879.608,81

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mai-24	-R\$ 784.967,20
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 20.372,50

Fundos

Fundo de Despesas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 1.798,73
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 22.835,17
Situação do Fundo	Desenquadrado

Fundo de Reservas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 2.877.810,08
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3 PMT	R\$ 2.886.839,65
Situação do Fundo	Desenquadrado

Razão de Garantia

Razão de garantia	abr-24
Valor Mínimo	150%
Razão de garantia	347%
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.