

CRI 1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM
Volume	29.000.000
Data de Emissão	06/12/2023
Data de Vencimento	15/12/2028
Remuneração do Papel	12,6825%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	29.000
Qtde Integralizada	29.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L1599076
Código ISIN	BRCASCCR12D8

CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM
Volume	28.000.000
Data de Emissão	06/12/2023
Data de Vencimento	15/12/2028
Remuneração do Papel	12,6825%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	28.000
Qtde Integralizada	28.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L1603110
Código ISIN	BRCASCCR12E6

CRI 3ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM
Volume	100.000
Data de Emissão	06/12/2023
Data de Vencimento	15/12/2028
Remuneração do Papel	12,68%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	28.000
Qtde Integralizada	24.830
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L1603403
Código ISIN	BRCASCCR12F3

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 15/03/2024	R\$ 83.226.099,26	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	
Juros do mês (b)	R\$ 784.967,20	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	
PMT (a+b+c)	R\$ 784.967,20	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 82.441.132,06	
1ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 15/03/2024	R\$ 29.507.440,46	R\$ 1.017.497,94
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 278.306,60	R\$ 9.596,77
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 278.306,60	R\$ 9.596,77
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 29.229.133,86	R\$ 1.007.901,67
2ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 15/03/2024	R\$ 28.489.942,52	R\$ 1.017.497,94
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 268.709,82	R\$ 9.596,77
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 268.709,82	R\$ 9.596,77
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 28.221.232,70	R\$ 1.007.901,67
3ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 15/03/2024	R\$ 25.228.716,28	R\$ 1.016.057,84
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 237.950,77	R\$ 8.583,19
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 237.950,77	R\$ 8.583,19
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 24.990.765,50	R\$ 1.006.474,67

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%
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 (3100/46023-1)	R\$ 10.033,08
Aplicação Financeira	R\$ 2.090.496,63
Fundo Reserva (201)	R\$ 2.090.496,63
Fundo de Despesas Iniciais (202)	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.879.608,81
(+) 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\$ 17.710,85
(-) Despesas	-R\$ 11.822,76
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 784.967,19
(-) 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\$ 2.100.529,71

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mai-24	-R\$ 746.734,40
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 20.372,50

Fundos

Fundo de Despesas

mai-24

(a) Saldo	R\$ 10.033,08
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 22.835,17

Situação do Fundo

Desenquadrado

Fundo de Reservas

mai-24

(a) Saldo	R\$ 2.090.496,63
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3 PMT	R\$ 2.354.901,57

Situação do Fundo

Desenquadrado

Razão de Garantia

Razão de garantia

mai-24

Valor Mínimo	150%
Razão de garantia	343%

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.