

CRI 1ª Série		CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR DTVM LTDA	Agente Fiduciário	H. COMMCOR DTVM LTDA
Volume	78.880	Volume	107.531
Data de Emissão	30/11/2023	Data de Emissão	30/11/2023
Data de Vencimento	28/05/2034	Data de Vencimento	28/02/2039
Remuneração do Papel	9,00%	Remuneração do Papel	4,00%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000	PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	78.880	Qtde Emitida	19.720
Qtde Integralizada	58.461	Qtde Integralizada	19.720
Subordinação	n/a	Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica	Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23K2617033	Código CETIP	23K2617098
Código ISIN	BRCASCCR12A4	Código ISIN	BRCASCCR12B2

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 29/01/2024	R\$ 79.012.339,72	R\$ 1.012.525.687
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 831.339,72	R\$ 17.549.801
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 831.339,72	R\$ 17.549.801
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 78.181.000,00	R\$ 994,98

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/ 45077-B)	R\$ 13.015.904,94
Aplicação Financeira	R\$ 29.609.666,75
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva Enersim 7	R\$ 1.334.475,38
Fundo Reserva Enersim 8	R\$ 1.309.257,87
Fundo Reserva Enersim 9	R\$ 1.311.673,28
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 2.151.412,34
Fundo de Obra	R\$ 23.502.846,88

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 90.036.183,39
(+) Recebimento da Cedente (Repasso)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 22.768.440,13
(-) Despesas	-R\$ 6.006.610,13
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 63.288.363,95
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 631.339,72
(-) Pagamento da Prêmio	-R\$ 52.748,03
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 42.625.570,69

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 571.016,74
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 7.049,10

Fundos

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 2.151.412,34
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.117.153,07
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.