

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

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA		
	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 29/02/2024	R\$ 99.233.071,79	R\$ 2.010.481,063
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
Juros do mês (b)	R\$ 633.071,79	R\$ 10,481063
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
PMT (a+b+c)	R\$ 633.071,79	R\$ 10,481063
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 98.600.000,00	R\$ 2.000,00

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/ 45077-8)	R\$ 681.051,48
Aplicação Financeira	R\$ 49.513.912,12
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva Enersim 7	R\$ 1.133.636,42
Fundo Reserva Enersim 8	R\$ 1.093.420,08
Fundo Reserva Enersim 9	R\$ 1.089.162,21
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 7.265.607,74
Fundo de Obra	R\$ 38.932.085,67

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 42.625.570,69
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 8.632.701,78
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 338.619,48
(-) Despesas	-R\$ 742.305,37
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 668.722,98
(-) Pagamento da Prêmio	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 50.195.863,60

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 611.900,14
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 7.049,10

Fundos

Fundo de Despesas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 7.285.607,74
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.117.453,07
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.