

## CRI Sênior - Primeira Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMOR DTVM
Volume	80.000.000
Data de Emissão	14/08/2023
Data de Vencimento	28/07/1933
Remuneração do Papel	IPCA
Índice de Atualização	9
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	80.000
Qtde Integralizada	72.244
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23H1104566

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento (31/08/2023)	R\$ 72.469.171,54	R\$ 1.003,12
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 72.469.171,54	R\$ 1.003,12

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/08/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44652-9)	R\$ 774.668,16
Aplicação Financeira	R\$ 66.070.817,25
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (Enersim 1)	R\$ 2.002.275,60
Fundo de Reserva (Enersim 2)	R\$ 2.001.767,05
Fundo de Reserva (Enersim 3)	R\$ 2.001.767,05
Fundo de Despesas	R\$ 2.762.227,83
Fundo de Obras	R\$ 57.302.779,72

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial - 18/08/2023	R\$ 51.044.000,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 21.240.221,92
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 42.601,24
(-) Despesas	-R\$ 5.481.337,75
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	R\$ 0,00
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) 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\$ 66.845.485,41

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	set-23	-R\$ 827.777,16
Despesas Recorrentes	set-23	-R\$ 11.663,88

### Fundos

Fundo de Despesas	ago-23
(a) Saldo	R\$ 2.762.227,83
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.759.789,47
Situação do Fundo	<a href="#">Enquadrado</a>

#### NOTAS EXPLICATIVAS

(t) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/08/2023 à 31/08/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES:

n/a

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.