

CRI Sênior - Primeira Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR 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

CRI Sênior - Segunda Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR DTVM
Volume	20.000.000
Data de Emissão	14/08/2023
Data de Vencimento	28/03/2039
Remuneração do Papel	IPCA
Índice de Atualização	9
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	20.000
Qtde Integralizada	20.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23H1104694

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento (28/09/2023)	R\$ 93.071.777,16	R\$ 2.015,62
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 827.777,16	R\$ 15,624719
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 827.777,16	R\$ 15,624719
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 92.244.000,00	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	30/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44652-9)	R\$ 8.130,97
Aplicação Financeira	R\$ 35.432.273,84
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (Enersim 1)	R\$ 1.870.518,90
Fundo de Reserva (Enersim 2)	R\$ 1.735.444,94
Fundo de Reserva (Enersim 3)	R\$ 1.741.844,07
Fundo de Despesas	R\$ 2.775.436,75
Fundo de Obras	R\$ 26.601.044,12
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 707.985,06

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial - 18/08/2023	R\$ 66.845.485,41
(+) Receita de Lastro - Enersim 1	R\$ 138.116,03
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 20.000.000,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 619.250,70
(-) Despesas	-R\$ 50.770,49
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 51.231.544,98
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 880.131,86
(-) 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\$ 35.440.404,81

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	out-23	-R\$ 720.974,27
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 11.663,88

Fundos

Fundo de Despesas	set-23
(a) Saldo	R\$ 2.775.436,75
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.759.789,47
Situação do Fundo	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

(t) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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.