

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	73.759
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 (30/10/2023)	R\$ 94.479.974,27	R\$ 2.015,38
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 720.974,27	R\$ 15,379308
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 720.974,27	R\$ 15,379308
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 93.759.000,00	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	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44652-9)	R\$ 226.326,99
Aplicação Financeira	R\$ 28.381.327,89
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (Enersim 1)	R\$ 2.152,30
Fundo de Reserva (Enersim 2)	R\$ 1.473.820,42
Fundo de Reserva (Enersim 3)	R\$ 1.490.078,97
Fundo de Despesas	R\$ 2.798.062,28
Fundo de Obras	R\$ 21.940.251,20
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 676.962,72

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial - 18/08/2023	R\$ 35.440.404,81
(+) Receita de Lastro - Enersim 1	R\$ 475.000,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 1.499.782,77
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 278.179,24
(-) Despesas	-R\$ 1.983.644,30
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 720.974,27
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 6.381.093,37
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 28.607.654,88

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	out-23	-R\$ 696.624,40
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 11.663,88

Fundos

Fundo de Despesas	out-23
(a) Saldo	R\$ 2.798.062,28
(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 01/10/2023 à 31/10/2023

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.