

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	1000,00
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 (29/01/2024)	R\$ 100.768.965,40	R\$ 2.015,379308
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 768.965,40	R\$ 15,379308
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 768.965,40	R\$ 15,379308
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 100.000.000,00	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	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44652-9)	R\$ 27.348,75
Aplicação Financeira	R\$ 26.275.658,97
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (Enersim 1)	R\$ 5,73
Fundo de Reserva (Enersim 2)	R\$ 701.848,84
Fundo de Reserva (Enersim 3)	R\$ 735.534,78
Fundo de Despesas	R\$ 2.844.039,18
Fundo de Obras	R\$ 21.317.025,13
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 677.205,31

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 33.650.878,57
(+) Receita de Lastro - Enersim 1	R\$ 475.000,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 240.323,19
(-) Despesas	-R\$ 13.209,25
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 768.965,40
(-) Premio Série	-R\$ 211.818,97
(-) Premio Série	-R\$ 10.000,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	-R\$ 7.059.200,42
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 26.303.007,72

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	fev-24	-R\$ 720.732,30
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 11.663,88

Fundos

Fundo de Despesas	Jan-24
(a) Saldo	R\$ 2.844.039,18
(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 01/01/2024 à 31/01/2024

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.