

**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	1.000,00
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. COMMOR 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
Saldo Devedor Antes do Pagamento (28/02/2024)	R\$ 94.412.148,07
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 653.148,07
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 653.148,071196
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 93.759.000,00</b>

**DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES**

Série 1		Total	Unitário	DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 74.272.823,19	R\$ 1.006,966244		Amortização Total	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		Amortização Ordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 513.823,19	R\$ 6,966244		Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000			
PMT (a+b+c)	R\$ 513.823,19	R\$ 6,966244			
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 73.759.000,00	R\$ 1.000,00			
<b>Série 2</b>		<b>Total</b>	<b>Unitário</b>	<b>Amortização Total</b>	<b>0,00%</b>
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 20.139.324,88	R\$ 1.006,966244		Amortização Ordinária	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		Amortização Extraordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 139.324,88	R\$ 6,966244			
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000			
PMT (a+b+c)	R\$ 139.324,88	R\$ 6,966244			
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 20.000.000,00	R\$ 1.000,00			

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

Saldos Finais em	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44652-9)	R\$ 7.909,43
Aplicação Financeira	R\$ 24.504.598,24
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (Enersim 1)	R\$ 5,81
Fundo de Reserva (Enersim 2)	R\$ 8,26
Fundo de Reserva (Enersim 3)	R\$ 1,87
Fundo de Despesas	R\$ 2.873.326,55
Fundo de Obras	R\$ 20.943.708,38
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 687.547,37

**MOVIMENTAÇÕES**

Total - Saldo Inicial	R\$ 26.303.007,72
(+) Receita de Lastro - Enersim 1	R\$ 616.292,41
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 186.012,94
(-) Despesas	-R\$ 7.085,06
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 720.732,30
(-) Premio Série	-R\$ 1.323.626,98
(-) Premio Série	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	-R\$ 44.709,40
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 25.009.159,33

**AGENDA DE EVENTOS**

Próximos pagamentos	Data	Total
---------------------	------	-------

PMT*	abr-24	-R\$ 696.624,40
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 11.663,88



**Fundos**

Fundo de Despesas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 2.873.326,55
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.759.789,47
Situação do Fundo	Enquadrado

## NOTAS EXPLICATIVAS

(1) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/03/2024 à 31/03/2024

## 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.