

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	
<b>Consolidado</b>	<b>Total</b>
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 94.479.974,27
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 720.974,27
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 720.974,269386
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 93.759.000,00</b>

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

Série 1		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 74.326.181,19	R\$ 1.007,689654	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 567.181,19	R\$ 7,689654	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 567.181,19	R\$ 7,689654	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 73.759.000,00	R\$ 1.000,00	

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

Série 2		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 20.153.793,08	R\$ 1.007,689654	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 153.793,08	R\$ 7,689654	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 153.793,08	R\$ 7,689654	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 20.000.000,00	R\$ 1.000,00	

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44652-9)	R\$ 49.817,08
Aplicação Financeira	R\$ 13.557.075,16
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (Enersim 1)	R\$ 5,86
Fundo de Reserva (Enersim 2)	R\$ 8,33
Fundo de Reserva (Enersim 3)	R\$ 1,88
Fundo de Despesas	R\$ 2.884.389,74
Fundo de Obras	R\$ 9.980.073,96
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 692.595,39

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 24.512.506,67
(+) Receita de Lastro - Enersim 1/2/3	R\$ 1.426.979,23
(+) 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\$ 119.050,98
(-) Despesas	-R\$ 8.805,57
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 11.056.570,49
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 768.965,40
(-) Premio Série	-R\$ 617.303,18
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 13.606.892,24

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	mai-24	-R\$ 696.624,40

Despesas Recorrentes

mai-24

-R\$ 11.663,88



**Fundos**

Fundo de Despesas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 2.884.389,74
(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 01/04/2024 à 30/04/2024

## OUTRAS INFORMAÇÕES:

n/a