

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	80.000
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\$ 100.696.624,40
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 696.624,40
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 696.624,400000
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 100.000.000,00</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\$ 80.557.299,52	R\$ 1.006,966244	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 557.299,52	R\$ 6,966244	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 557.299,52	R\$ 6,966244	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 80.000.000,00	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\$ 20.139.324,88	R\$ 1.006,966244	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
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	

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44652-9)	R\$ 45.839,44
Aplicação Financeira	R\$ 12.900.471,10
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (Enersim 1)	R\$ 5,89
Fundo de Reserva (Enersim 2)	R\$ 8,39
Fundo de Reserva (Enersim 3)	R\$ 1,88
Fundo de Despesas	R\$ 2.906.518,00
Fundo de Obras	R\$ 9.296.031,48
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 697.905,46

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 13.606.892,24
(+) Receita de Lastro - Enersim 1/2/3	R\$ 1.426.977,84
(+) 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\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 12.332,26
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 696.624,40
(-) Premio Série	-R\$ 689.644,18
(-) Liberação de Excedente	-R\$ 33.854,70
(-) Liberação de Capex	-R\$ 762.547,85
Total - Saldo Final	R\$ 12.838.866,69

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	jun-24	-R\$ 744.846,00

Despesas Recorrentes

jun-24

-R\$ 11.663,88



**Fundos**

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 2.906.518,00
(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 01/05/2024 à 31/05/2024

## 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.