

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	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 100.744.846,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 744.846,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 744.846.000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 100.000.000,00

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\$ 80.595.876,80	R\$ 1.007.448460	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 595.876,80	R\$ 7.448460	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 595.876,80	R\$ 7.448460	
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\$ 20.148.969,20	R\$ 1.007.448460	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 148.969,20	R\$ 7.448460	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 148.969,20	R\$ 7.448460	
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	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44652-9)	R\$ 41.460,33
Aplicação Financeira	R\$ 12.294.514,96
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (Enersim 1)	R\$ 5,98
Fundo de Reserva (Enersim 2)	R\$ 8,51
Fundo de Reserva (Enersim 3)	R\$ 1,92
Fundo de Despesas	R\$ 2.948.764,52
Fundo de Obras	R\$ 8.637.690,74
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 708.043,29

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 12.244.114,57
(+) Receita de Lastro - Enersim 1/2/3	R\$ 1.426.978,26
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 96.029,15
(-) Despesas	-R\$ 10.792,55
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 744.846,00
(-) Premio Série	-R\$ 641.422,62
(-) Liberação de Excedente	-R\$ 33.854,70
(-) Liberação de Capex	-R\$ 230,82
Total - Saldo Final	R\$ 12.335.975,29

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	ago-24	-R\$ 752.508,81

Despesas Recorrentes

ago-24

-R\$ 11.663,88



**Fundos**

Fundo de Despesas	jul-24
(a) Saldo	R\$ 2.948.764,52
(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 01/07/2024 à 31/07/2024

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.