

CRI 1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM SA.
Volume	19.500.000
Data de Emissão	22/12/2023
Data de Vencimento	23/12/2032
Remuneração do Papel	1,00%
Índice de Atualização	DI
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	19.500
Qtde Integralizada	19.500
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L0016206
Código ISIN	BRCASCCR1265

CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM SA.
Volume	10.500.000
Data de Emissão	22/12/2023
Data de Vencimento	23/12/2032
Remuneração do Papel	Não se aplica
Índice de Atualização	DI+9,57%
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	10.500
Qtde Integralizada	10.500
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L0016207
Código ISIN	BRCASCCR1273

CRI 3ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM SA.
Volume	20.400.000
Data de Emissão	22/12/2023
Data de Vencimento	23/12/2032
Remuneração do Papel	11,38%
Índice de Atualização	Não se aplica
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	20.400
Qtde Integralizada	20.400
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L0016208
Código ISIN	BRCASCCR1281

CRI 4ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM SA.
Volume	22.200.000
Data de Emissão	22/12/2023
Data de Vencimento	23/12/2032
Remuneração do Papel	6,3908%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	22.200
Qtde Integralizada	22.200
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L0016209
Código ISIN	BRCASCCR1299

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		Total
Financeiro consolidado de todas as Séries		
Saldo Devedor Antes do Pagamento		R\$ 72.725.550,70
Amortização do mês (a)		R\$ 0,00
Juros do mês (b)		R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)		R\$ 0,00
PMT (a+b+c)		R\$ 0,00
Saldo Devedor Após Pagamento		R\$ 72.725.550,70

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

1ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 19.537.224,34	R\$ 1.001,908941	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 19.537.224,34	R\$ 1.001,91	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

2ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 10.519.702,72	R\$ 1.001,876450	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 10.519.702,72	R\$ 1.001,88	

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

3ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 20.434.943,26	R\$ 1.001,712905	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 20.434.943,26	R\$ 1.001,71	

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

4ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 22.233.680,38	R\$ 1.001,517134	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 22.233.680,38	R\$ 1.001,52	

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45049-7)	R\$ 227.734,03
Aplicação Financeira	R\$ 188.376,30
Recursos Livres	R\$ 0,00

Fundo Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 188.376,30
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 72.600.000,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 188.400,90
(-) Despesas	-R\$ 1.732.798,64
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 70.639.491,93
(-) Pagamento do CRI	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 416.110,33

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-24	R\$ 0,00

Fundos

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 188.376,30
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 50.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

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. Ressaltamos 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.