

CRI 1ª Série		CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Volume	19.500.000	Volume	10.500.000
Data de Emissão	22/12/2023	Data de Emissão	22/12/2023
Data de Vencimento	23/12/2032	Data de Vencimento	23/12/2032
Remuneração do Papel	1,00%	Remuneração do Papel	Não se aplica
Índice de Atualização	DI	Índice de Atualização	DI+9,57%
PU Emissão	1.000	PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	19.500	Qtde Emitida	10.500
Qtde Integralizada	19.500	Qtde Integralizada	10.500
Subordinação	n/a	Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica	Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L0016206	Código CETIP	23L0016207
Código ISIN	BRCASCCR1265	Código ISIN	BRCASCCR1273

CRI 3ª Série		CRI 4ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Volume	20.400.000	Volume	22.200.000
Data de Emissão	22/12/2023	Data de Emissão	22/12/2023
Data de Vencimento	23/12/2032	Data de Vencimento	23/12/2032
Remuneração do Papel	11,38%	Remuneração do Papel	6,3908%
Índice de Atualização	Não se aplica	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000	PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	20.400	Qtde Emitida	22.200
Qtde Integralizada	20.400	Qtde Integralizada	22.200
Subordinação	n/a	Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica	Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L0016208	Código CETIP	23L0016209
Código ISIN	BRCASCCR1281	Código ISIN	BRCASCCR1299

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		Total
Financiero consolidado de todas as Séries		
Saldo Devedor Antes do Pagamento		R\$ 74.774.386,65
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\$ 74.774.386,65

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

1ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 20.100.525,33	R\$ 1.030,796171	
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\$ 20.100.525,33	R\$ 1.030,80	

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\$ 10.823.880,37	R\$ 1.030,845750	
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\$ 10.823.880,37	R\$ 1.030,86	

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

3ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 20.975.304,96	R\$ 1.028,201224	
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\$ 20.975.304,96	R\$ 1.028,20	

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

4ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 22.874.675,99	R\$ 1.030,390811	
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\$ 22.874.675,99	R\$ 1.030,39	

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45049-7)	R\$ 10.256,25
Aplicação Financeira	R\$ 177.658,48
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\$ 177.658,48
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MÓVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 223.173,46
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasso)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 1.369,73
(-) Despesas	-R\$ 36.628,46
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) 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\$ 187.914,73

AGENDA DE EVENTOS

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

Fundos

Fundo de Despesas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 177.658,48
(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. 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.