

CRA 1ª Série - Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR
Volume	12.836.000
Data de Emissão	21/12/2022
Data de Vencimento	25/11/2027
Remuneração do Papel	CDI+5%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	12.836
Qtde Integralizada	11.618
Subordinação	Sim
Governants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02200EO0
Código ISIN	BRCASCCRA080

CRA 2ª Série - Subordinada	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR
Volume	3.209.000
Data de Emissão	21/12/2022
Data de Vencimento	25/11/2027
Remuneração do Papel	CDI+9%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	3.209
Qtde Integralizada	2.904
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02200EO1
Código ISIN	BRCASCCRA098

CRA 3ª Série - Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR
Volume	13.262.000
Data de Emissão	13/03/2023
Data de Vencimento	25/11/2027
Remuneração do Papel	CDI+5%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	13.262
Qtde Integralizada	13.262
Subordinação	Sim
Governants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023004H5
Código ISIN	BRCASCCRA0B4

CRI 4ª Série - Subordinada	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR
Volume	3.316.000
Data de Emissão	13/03/2023
Data de Vencimento	25/11/2027
Remuneração do Papel	CDI+9%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	3.316
Qtde Integralizada	3.316
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023004MP
Código ISIN	BRCASCCRA0C2

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 27/02/2023	R\$ 31.440.729,54	R\$ 4.069,45
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 182.733,09	R\$ 15,529815
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 182.733,09	R\$ 15,529815
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 27/02/2023	R\$ 31.257.996,45	R\$ 4.053,92

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldo Iniciais em	31/03/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41717-3)	R\$ 2.043.274,99
Aplicação Financeira	R\$ 2.885.392,99
Recursos Livres	R\$ 520.987,59
Fundo de Juros	R\$ 799.271,61
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 1.565.133,79
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 1.971.413,95
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Nova Integralização (20/03/2023)	R\$ 13.262.000,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 1.979.926,22
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 16.436,69
(-) Despesas	-R\$ 340.375,79
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRA	-R\$ 11.778.000,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 182.733,09
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 4.928.667,98

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	abr-23	-R\$ 422.868,10
Despesas Recorrentes	abr-23	-R\$ 25.468,58

## HISTORICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

R\$ 799.271,61 Enquadrado

COMENTARIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.