

## CRI 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	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02200EO0
Código ISIN	BRCASCCRA080

## CRI 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
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02200EO1
Código ISIN	BRCASCCRA098

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 25/01/2023	R\$ 11.757.352,49	R\$ 1.011,99
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 139.352,49	R\$ 1,011995
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 139.352,49	R\$ 1,011995
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 25/01/2023	R\$ 11.618.000,00	R\$ 1.010,98

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	31/01/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6)	R\$ 402.460,00
Aplicação Financeira	R\$ 2.232.114,49
Recursos Livres	R\$ 512.344,90
Fundo de Liquidez	R\$ 950.246,49
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 769.523,10
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 11.618.000,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 1.502,59
(-) Despesas	-R\$ 335.186,11
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	-R\$ 8.510.389,50
(-) Pagamento do CRI <sup>2</sup>	-R\$ 139.352,49
(-) 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\$ 2.634.574,49

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	fev-23	-R\$ 172.383,44
Despesas Recorrentes	fev-23	-R\$ 5.074,72

HISTORICO DE INDICADORES
--------------------------

Situação do Fundo de Liquidez R\$ 950.246,49 Enquadrado

## COMENTARIOS

<sup>1)</sup> 90% da Operação integralizada, faltando 10% para finalizar a integralização. (Em andamento)

## 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.