

**CRI Série Senior**

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	200.000.000
Data de Emissão	06/04/2023
Data de Vencimento	23/03/2028
Remuneração do Papel	DI
Índice de Atualização	4,65%
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	200.000
Qtde Integralizada	102.903
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023005V5

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI**

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 104.806.604,70	R\$ 1.014,56
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.503.604,70	R\$ 14,555286
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.503.604,70	R\$ 14,555286
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 103.303.000,00	R\$ 1.000,00

**DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES**

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

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

Saldos Finais em	31/05/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 99022-9)	R\$ 1.508.445,86
Aplicação Financeira	R\$ 213.400,02
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 109.707,42
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 103.753,20
Fundo de Obra	R\$ 0,00

**MOVIMENTAÇÕES**

Total - Saldo Inicial - 11/04/2023	R\$ 741.745,96
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 402.900,56
(+) Receita de Lastro	R\$ 3.007.367,77
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 2.826,44
(-) Despesas	-R\$ 80.816,15
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	-R\$ 848.513,40
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.503.604,70
(-) Devolução de Excedente	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\$ 1.721.906,48

**MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA**

(+) Obrigações Mínimas de Depósito	R\$ 40.000.000,00
(+) Recebimento Efetivo	R\$ 40.345.593,94
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>

**AGENDA DE EVENTOS**

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-23	-R\$ 1.503.604,70
Despesas Recorrentes	jun-23	-R\$ 10.988,54

**Fundo de Despesas****mar-23**

(a) Saldo	R\$ 103.753,20
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 22.000,00

**Situação da Razão****Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

<sup>1)</sup> Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1)</sup> Considerando o período de 01/05/2023 à 31/05/2023.



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