

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 | 114.014 | |
| Subordinação | n/a | |
| Covenants | Não se aplica | |
| Código CETIP | CRA023005V5 | |

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

| Consolidado | Total | Unitário |
|----------------------------------|--------------------|---------------|
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 115.431.164,49 | R\$ 1.012,43 |
| Amortização do mês (a) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b) | R\$ 1.417.164,49 | R\$ 12,429741 |
| Amortização Extraordinária (c) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c) | R\$ 1.417.164,49 | R\$ 12,429741 |
| Saldo Devedor Após Pagamento | R\$ 114.014.000,00 | 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 | 31/01/2024 |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 99022-9) | R\$ 26.666,05 |
| Aplicação Financeira | R\$ 190.281,62 |
| Recursos Livres | R\$ 0,00 |
| Fundo de Liquidez | R\$ 38.914,97 |
| Fundo de Reserva | R\$ 106.578,18 |
| Fundo de Despesas Iniciais | R\$ 0,00 |
| Fundo de Despesas Recorrentes | R\$ 44.788,47 |
| Fundo de Obra | R\$ 0,00 |

MOVIMENTAÇÕES

| | |
|---|-------------------|
| Total - Saldo Inicial | R\$ 211.117,57 |
| (+) Liquidação | R\$ 0,00 |
| (+) Integralização | R\$ 0,00 |
| (+) Receita de Lastro | R\$ 1.384.762,28 |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte) | R\$ 0,00 |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ | R\$ 42.953,56 |
| (-) Despesas | -R\$ 4.721,25 |
| (-) Amortização Extraordinária | R\$ 0,00 |
| (-) Liberação CRA | R\$ 0,00 |
| (-) Pagamento do CRA | -R\$ 1.417.164,49 |
| (-) 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\$ 216.947,67 |

MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| (+) Obrigações Mínimas de Depósito | R\$ 40.000.000,00 |
| (+) Recebimento Efetivo | R\$ 48.490.726,00 |
| Situação da Razão | Enquadrado |

AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos | Data | Total |
|----------------------|--------|-------------------|
| PMT | fev-24 | -R\$ 1.461.741,45 |
| Despesas Recorrentes | fev-24 | -R\$ 10.988,54 |

Fundo de Despesas**jan-24**

| | |
|---------------------------|---------------|
| (a) Saldo | R\$ 44.788,47 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 22.000,00 |

Situação da Razão **Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação ** Considerando o período de 01/01/2024 à 31/01/2024.

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.