

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		Total
<b>Financeiro consolidado de todas as Séries</b>		
Saldo Devedor Antes do Pagamento		R\$ 74.091.846,49
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
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>		<b>R\$ 74.091.846,49</b>

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

1ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 19.917.572,26	R\$ 1.021.413,962	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 19.917.572,26</b>	<b>R\$ 1.021,41</b>	

## 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\$ 10.725.259,65	R\$ 1.021.453,300	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 10.725.259,65</b>	<b>R\$ 1.021,45</b>	

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

3ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 20.796.580,94	R\$ 1.019.440,242	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 20.796.580,94</b>	<b>R\$ 1.019,44</b>	

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

4ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 22.652.433,65	R\$ 1.020.379,894	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 22.652.433,65</b>	<b>R\$ 1.020,38</b>	

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45049-7)	R\$ 31.809,34
Aplicação Financeira	R\$ 191.364,12
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\$ 191.364,12
Fundo de Obra	R\$ 0,00

<b>MOVIMENTAÇÕES</b>
----------------------

Total - Saldo Inicial	R\$ 261.953,75
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 1.366,42
(-) Despesas	-R\$ 40.146,71
(-) 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\$ 223.173,46

<b>AGENDA DE EVENTOS</b>
--------------------------

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



## Fundos

Fundo de Despesas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 191.364,12
(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. Ressaltamos 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.