

CRI Série Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	125.000.000
Data de Emissão	29/03/2023
Data de Vencimento	24/01/2029
Remuneração do Papel	DI + 4,70%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	125.000
Qtde Integralizada	65.345
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA0230060P

CRI Série Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	25.000.000
Data de Emissão	29/03/2023
Data de Vencimento	24/01/2029
Remuneração do Papel	9,60%
Índice de Atualização	Dolar-IC
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	25.000
Qtde Integralizada	25.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA0230060Q

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 122.050.916,65	R\$ 2.079.568,734
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 2.698.520,70	R\$ 73.107,386
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 2.698.520,70	R\$ 73.107,386
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 119.352.395,95	R\$ 2.006,46

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/ 99130-0)	R\$ 3.411,84
Aplicação Financeira	R\$ 318.628,50
Recursos Livres	R\$ 6.473,91
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 173.609,17
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 138.545,42
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 409.869,46
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 1.182.539,13
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 2.858,41
(-) Despesas	-R\$ 90.687,53
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.182.539,13
(-) 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\$ 322.040,34

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 2.957.627,88
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 13.017,23

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 138.545,42
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 45.000,00

Situação da Razão [Enquadrado](#)



NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ 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.