

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\$ 126.293.749,56	R\$ 2.254.735,945
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.207.157,95	R\$ 12,727692
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.207.157,95	R\$ 12,727692
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 125.086.591,61	R\$ 2.242,01

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES		
Amortização Total		0,00%
Amortização Ordinária		0,00%
Amortização Extraordinária		0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 99130-0)	R\$ 194.295,45
Aplicação Financeira	R\$ 15.444.441,06
Recursos Livres	R\$ 15.320.503,84
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 123.937,22
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 18.052.395,75
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 200.000,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 20.290,10
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.207.157,95
(-) 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\$ 17.024.947,70

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul-24	-R\$ 16.663.901,69
Despesas Recorrentes	jul-24	-R\$ 13.017,23

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 123.937,22
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 45.000,00

Situação da Razão	<a href="#">Enquadrado</a>
-------------------	----------------------------



NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1\* Considerando o período de 01/06/2024 à 30/06/2024.

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.