

## CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	115.000.000
Data de Emissão	22/03/2023
Data de Vencimento	25/03/2030
Remuneração do Papel	CDI + 4,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	115.000
Qtde Integralizada	115.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023005K1
Código ISIN	BRCASCCRAoE8

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 25/05/2023	R\$ 116.613.295,21	R\$ 1.014,03
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.613.295,21	R\$ 14,028654
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.613.295,21	R\$ 14,028654
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 115.000.000,00	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/ 4143b-0)	R\$ 14.650,14
Aplicação Financeira	R\$ 2.685.340,69
Recursos Livres <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 2.332.355,19
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 129.754,95
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 223.230,55
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 33.450.791,38
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>2</sup>	R\$ 41.961,77
(-) Despesas	-R\$ 345.634,87
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	-R\$ 28.833.832,24
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.613.295,21
(-) 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\$ 2.699.990,83

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT <sup>3</sup>	jun-23	-R\$ 1.613.295,21
Despesas Recorrentes	jun-23	-R\$ 12.412,57

---

**GARANTIAS**

---

(i) Alienação Fiduciária

COMENTARIOS

n/a

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

n/a

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.