

CRA 1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR
Volume	12.800.000
Data de Emissão	10/03/2023
Data de Vencimento	15/03/1933
Remuneração do Papel	11,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	12.800
Qtde Integralizada	2.300
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02300401
Código ISIN	BRCASCRA0L3

CRA 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR
Volume	3.200.000
Data de Emissão	10/03/2023
Data de Vencimento	15/03/1933
Remuneração do Papel	16,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	3.200
Qtde Integralizada	115.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02300461
Código ISIN	BRCASCRA0M1

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 15.664.160,43	R\$ 2.015,94
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 126.563,01	R\$ 18,401216
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 126.563,01	R\$ 18,401216
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 15.537.597,42	R\$ 1.997,53

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/ 43303-0)	R\$ 62.502,56
Aplicação Financeira	R\$ 1.503.198,67
Recursos Livres <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.449.013,14
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 13.483,15
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 40.702,38
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 738.181,56
(+) 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\$ 10.002.711,59
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>2</sup>	R\$ 9.771,87
(-) Despesas	-R\$ 188.937,30
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 126.563,01
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 8.869.463,48
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 1.565.701,23

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	jun-23	-R\$ 155.775,82
Despesas Recorrentes	jun-23	-R\$ 9.982,90

---

**GARANTIAS**


---



---

**Fundos**


---

Fundo de Despesas	mai-23
(a) Saldo	R\$ 40.702,38
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 20.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	mai-23
(a) Saldo	R\$ 1.449.013,14
(b) Valor Mínimo do Fundo - 9 PMT's	R\$ 1.511.336,58

Situação do Fundo **Desenquadrado**

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.