



Relatório Mensal da 1º e 2º Série da 55ª Emissão - CRI CENSI

OBS: Notas Explicativas na Página 2

dezembro de 2023

| CRI 1º Série | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário | H. COMMCOR DTVM LTDA |
| Volume | 3.500 |
| Data de Emissão | 14/07/2023 |
| Data de Vencimento | 15/07/2026 |
| Remuneração do Papel | 20,00% |
| Índice de Atualização | IPCA |
| PU Emissão | 1.000 |
| Qtde Emitida | 3.500 |
| Qtde Integralizada | 3.500 |
| Subordinação | n/a |
| Covenants | Não se aplica |
| Código CETIP | BRCASCCRIOX0 |
| Código ISIN | |

| CRI 2º Série | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário | H. COMMCOR DTVM LTDA |
| Volume | 6.500 |
| Data de Emissão | 14/07/2023 |
| Data de Vencimento | 15/07/2026 |
| Remuneração do Papel | 20,00% |
| Índice de Atualização | IPCA |
| PU Emissão | 1.000 |
| Qtde Emitida | 6.500 |
| Qtde Integralizada | 6.500 |
| Subordinação | n/a |
| Covenants | Não se aplica |
| Código CETIP | 23G1477566 |
| Código ISIN | BRCASCCRIOY8 |

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| | Total | Unitário |
| Consolidado | | |
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 1285.188,01 | R\$ 1.079,9899 |
| Amortização do mês (a) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| Amortização Extraordinária (c) | R\$ 1.349.500,00 | R\$ 500,000000 |
| PMT (a+b+c) | R\$ 1.349.500,00 | R\$ 500,000000 |
| Saldo Devedor Após Pagamento | R\$ 2.634.688,01 | R\$ 579,99 |

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

| SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS | |
|--|---------------|
| Saldos Finais em | 31/12/2023 |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44519-0) | R\$ 91.777,82 |
| Aplicação Financeira | R\$ 0,00 |
| Recursos Livres | R\$ 0,00 |
| Fundo de Despesas Iniciais | R\$ 0,00 |
| Fundo de Despesas Recorrentes | R\$ 0,00 |
| Fundo de Obra | R\$ 0,00 |

| MOVIMENTAÇÕES | |
|---|-------------------|
| Total - Saldo Inicial | R\$ 96.909,46 |
| (+) Liquidação | R\$ 0,00 |
| (*) Integralização | R\$ 1.031.592,48 |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse) | R\$ 0,00 |
| (*) Recebimento da Cedente (Aporte) | R\$ 0,00 |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação | R\$ 245,55 |
| (-) Despesas | -R\$ 5.377,17 |
| (-) Amortização Extraordinária | R\$ 0,00 |
| (-) Liberação CRI | -R\$ 1.031.592,50 |
| (-) Pagamento do CRI | R\$ 0,00 |
| (-) Pagamento da Prêmio | R\$ 0,00 |
| (-) Liberação para Obra | R\$ 0,00 |
| (-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais | R\$ 0,00 |
| Total - Saldo Final | R\$ 91.777,82 |

| AGENDA DE EVENTOS | | |
|----------------------|--------|----------------|
| Próximos pagamentos | Data | Total |
| PMT | jan-24 | R\$ 0,00 |
| Despesas Recorrentes | jan-24 | -R\$ 10.000,00 |

Fundos

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.