

CRI 1ª 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	BRCASCCRI0X0
Código ISIN	

CRI 2ª 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	BRCASCCRI0Y8

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 3.739.037,83	R\$ 2.199,0728
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 1.439.250,00	R\$ 500,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.439.250,00	R\$ 500,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 5.178.287,83	R\$ 1.699,07

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/ 44519-0)	R\$ 13.450,05
Aplicação Financeira	R\$ 4.332.236,12
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 75.003,79
Fundo de Obra	R\$ 4.257.232,33

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 91.777,82
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 4.919.793,22
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 917,99
(-) Despesas	-R\$ 4.020,31
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 662.782,55
(-) 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\$ 4.345.686,17

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	R\$ 0,00
Despesas Recorrentes	fev-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.