

CRI 1ª Série			CRI 2ª Série		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO		Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	PENTAGONO S.A		Agente Fiduciário	PENTAGONO S.A	
Volume	100.000		Volume	20.000	
Data de Emissão	27/11/2023		Data de Emissão	27/11/2023	
Data de Vencimento	18/09/2030		Data de Vencimento	17/09/2031	
Remuneração do Papel	6,50%		Remuneração do Papel	6,50%	
Índice de Atualização	DI		Índice de Atualização	DI	
PU Emissão	1.000		PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	100.000		Qtde Emitida	20.000	
Qtde Integralizada	40.000		Qtde Integralizada	20.000	
Subordinação	n/a		Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica		Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	CRA02300T61		Código CETIP	CRA02300T62	
Código ISIN	BRCASCCRA0P4		Código ISIN	BRCASCCRA0Q2	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA			DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Consolidado	Total	Unitário	Amortização Total	0,00%
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 17/01/2024	R\$ 60.788.538,54	R\$ 2.026.284,618	Amortização Ordinária	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Extraordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 788.538,54	R\$ 26.284,618		
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 788.538,54	R\$ 26.284,618		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 60.000.000,00	R\$ 2.000,00		

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45067-9)	R\$ 71.296,84
Aplicação Financeira	R\$ 1.050.209,99
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 865.123,97
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 83.888,19
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 101.197,83
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 1.936.148,85
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasso)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 11.353,44
(-) Despesas	-R\$ 37.456,92
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 788.538,54
(-) 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\$ 1.121.506,83

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 863.468,94
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 7.771,00

Fundos

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 101.197,83
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 100.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reserva	jan-24
(a) Saldo	R\$ 865.123,97
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 4.668.048,18
Situação do Fundo	Desenquadrado

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.