

## CRI Sênior - Primeira Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	25.000.000
Data de Emissão	05/07/2023
Data de Vencimento	22/06/2033
Remuneração do Papel	DI+5,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	25.000
Qtde Integralizada	25.000
Subordinação	Senior
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23G0990171

## CRI Subordinado - Segunda Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	15.000.000
Data de Emissão	05/07/2023
Data de Vencimento	22/06/2033
Remuneração do Papel	DI+11,67%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	15.000
Qtde Integralizada	15.000
Subordinação	Subordinada
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23F1577420

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento (21/08/2023)	R\$ 40.044.975,98	R\$ 2.003,23
Amortização do mês (a)	R\$ 266.600,00	R\$ 13,330000
Juros do mês (b)	R\$ 62.090,05	R\$ 3,226898
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 328.690,05	R\$ 16,556898
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 39.716.285,93	R\$ 1.986,67

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	1,33%
Amortização Ordinária	1,33%
Amortização Extraordinária	0,00%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/08/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44520-8)	R\$ 3.589,14
Aplicação Financeira	R\$ 3.957.977,23
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 2.339.058,51
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 1.014.154,16
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 604.764,56
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial - 18/08/2023	R\$ 40.000.000,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 328.690,05
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 8.426,98
(-) Despesas	-R\$ 180.439,14
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 35.666.421,47
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 328.690,05
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Pagamento Prêmio Inicial	-R\$ 200.000,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 3.961.566,37

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	set-23	-R\$ 762.604,83
Despesas Recorrentes	set-23	-R\$ 9.148,95

## Fundos

Fundo de Despesas	ago-23
(a) Saldo	R\$ 604.764,56
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 600.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	ago-23
(a) Saldo	R\$ 2.339.058,51
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.193.781,83

Situação do Fundo **Enquadrado**

## GARANTIAS

Índice de Cobertura Mínimo	ago-23
(a) Fluxo de Recebíveis	R\$ 439.000,00
(b) PMT	R\$ 328.690,05
Razão de garantia atual % (a/b)	1,34
Situação da Razão	<b>Desenquadrado</b>

LTV Máximo	ago-23
(a) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 39.949.695,59
(b) Valor de Mercado dos Imóveis	R\$ 56.500.000,00
Razão de garantia atual % (a/b)	70,71%
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>

Valor Mínimo de Passagem	ago-23
(a) Valor Transitado - Conta Vinculada	R\$ 439.000,00
(b) Valor Mínimo	R\$ 4.387.563,66
Situação da Razão	<b>Desenquadrado</b>

Valor Mínimo Permanete	ago-23
(a) Valor Disponível - Conta Vinculada	R\$ 10.000,00
(b) Valor Mínimo	R\$ 10.000,00
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>

Ajuste No Preço da Cessão	set-23
(a) Próxima PMT	R\$ 762.604,83
(b) Recomposição Fundo de Reserva	R\$ 0,00
(c) Recomposição Fundo de Despesas	R\$ 0,00
(d) QMM = (a) + (b) + (c)	R\$ 762.604,83
(e) Valor Total depositado na Conta Centralizadora (VA) <sup>2</sup>	R\$ 1.854.282,57
(f) VA - QMM (e)-(d)	R\$ 1.091.677,74
Situação do Fundo	<b>Enquadrado</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/08/2023 à 31/08/2023  
 (2) - Valor Total Depositado na Conta Centralizadora (VA) considera o período de 22/08/2023 a 18/09/2023.

## COMENTÁRIOS

- (1) - Primeiro Cálculo de Covenants será relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

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.