

## CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR
Volume	115.000.000
Data de Emissão	22/06/2023
Data de Vencimento	20/06/2029
Remuneração do Papel	CDI + 6,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	53.000
Qtde Integralizada	52.932
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02300F4I
Código ISIN	BRCASCCR10R2

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 53.664.513,50	R\$ 1.013,84
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 732.513,50	R\$ 13,838765
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 732.513,50	R\$ 13,838765
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 52.932.000,00	R\$ 1.000,00

## 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/ 44521-6)	R\$ 495,09
Aplicação Financeira	R\$ 12.503.521,09
Recursos Livres <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 3.445.158,44
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo Cash Collateral	R\$ 9.045.108,90
Fundo de Despesas	R\$ 13.253,75
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 12.450.493,71
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 687.000,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>2</sup>	R\$ 111.520,66
(-) Despesas	-R\$ 12.484,70
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 732.513,51
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) 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\$ 12.504.016,16

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT <sup>3</sup>	fev-24	-R\$ 759.839,91
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 11.187,96

### GARANTIAS

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 13.253,75
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 33.600,00
Situação do Fundo	<b>Desenquadrado</b>

  

Fundo de Reserva	jan-24
(a) Saldo	R\$ 3.445.158,44
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3x a média das próximas 12 PMT's	R\$ 3.689.492,64
Situação do Fundo	<b>Desenquadrado</b>

  

Fundo Cash Collateral	jan-24
(a) Saldo	R\$ 9.045.108,90
(b) Valor Mínimo do Fundo - 17% do valor Nominal da CPR	R\$ 8.998.440,00
Situação do Fundo	<b>Enquadrado</b>

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.