

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	H.COMMCO DTVM LTDA.	
Volume	54.500.000	
Data de Emissão	27/02/2023	
Data de Vencimento	16/03/2033	
Remuneração do Papel	11,00%	
Índice de Atualização	IPCA	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	54.500	
Qtde Integralizada	54.500	
Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	23B1476702	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 55.826.759,51	R\$ 1.024,34
Amortização do mês (a)	R\$ 54.829,37	R\$ 1.006,04
Juros do mês (b)	R\$ 499.442,84	R\$ 9.164,08
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 554.272,21	R\$ 10.170,13
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 55.272.487,30	R\$ 1.014,17

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,10%
Amortização Ordinária	0,10%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	30/04/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42420-3)	R\$ 4.393,22
Aplicação Financeira	R\$ 43.440.782,56
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 133.368,61
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 102.085,46
Fundo de Obra	R\$ 43.205.328,49

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 43.562.411,82
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 331.550,51
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 143.980,23
(-) Despesas	-R\$ 38.494,57
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 554.272,21
(-) 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\$ 43.445.175,78

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mai-23	-R\$ 576.277,14
Despesas Recorrentes	mai-23	-R\$ 6.617,61

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:



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.