

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

| | Total | Unitário |
|----------------------------------|-------------------|---------------|
| Consolidado | | |
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 56.183.715,45 | R\$ 1.030,89 |
| Amortização do mês (a) | R\$ 57.501,88 | R\$ 1.055080 |
| Juros do mês (b) | R\$ 518.775,25 | R\$ 9,518812 |
| Amortização Extraordinária (c) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c) | R\$ 576.277,13 | R\$ 10,573892 |
| Saldo Devedor Após Pagamento | R\$ 55.607.438,32 | R\$ 1.020,32 |

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

| | |
|--|-------------------|
| Saldos Finais em | 31/05/2023 |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42420-3) | R\$ 3.645,14 |
| Aplicação Financeira | R\$ 43.961.102,46 |
| Recursos Livres | R\$ 0,00 |
| Fundo de Liquidez | R\$ 0,00 |
| Fundo de Despesas Extraordinárias | R\$ 0,00 |
| Fundo de Despesas Iniciais | R\$ 134.572,90 |
| Fundo de Despesas Recorrentes | R\$ 98.047,16 |
| Fundo de Obra | R\$ 43.728.482,40 |

MOVIMENTAÇÕES

| | |
|---|-------------------|
| Total - Saldo Inicial | R\$ 43.445.175,78 |
| (+) Liquidação | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento de Boletos | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte) | R\$ 576.277,13 |
| (+) Integralização | R\$ 0,00 |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ | R\$ 525.241,74 |
| (-) Despesas | -R\$ 5.669,91 |
| (-) Amortização Extraordinária | R\$ 0,00 |
| (-) Liberação CRI | R\$ 0,00 |
| (-) Pagamento do CRI | -R\$ 576.277,14 |
| (-) 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\$ 43.964.747,60 |

AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos | Data | Total |
|----------------------|--------|-----------------|
| PMT | jun-23 | -R\$ 543.387,12 |
| Despesas Recorrentes | jun-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.