

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\$ 60.479.327,03	R\$ 2.044,23
Amortização do mês (a)	R\$ 59.814,37	R\$ 1.972389
Juros do mês (b)	R\$ 518.978,19	R\$ 17.113391
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 578.792,56	R\$ 19,085779
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 59.900.534,47	R\$ 2.025,15

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42420-3)	R\$ 20,48
Aplicação Financeira	R\$ 26.727.670,19
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 62.091,61
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 66.886,60
Fundo de Obra	R\$ 26.598.691,98

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 36.702.484,04
(+) Garantia	R\$ 3.817.800,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 564.658,90
(+) Integralização	R\$ 1.500.229,30
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 246.380,51
(-) Despesas	-R\$ 96.574,90
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 564.658,90
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 3.817.000,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 11.625.628,28
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 26.727.690,67

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-23	-R\$ 660.629,84
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 6.617,61

Fundos

Fundo de Despesas	set-23
(a) Saldo	R\$ 66.886,60
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 65.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

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.