

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\$ 62.147.333,12	R\$ 2.049,32
Amortização do mês (a)	R\$ 68.942,32	R\$ 2.273,384
Juros do mês (b)	R\$ 591.687,52	R\$ 19.510,993
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 660.629,84	R\$ 21.784,377
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 61.486.703,28	R\$ 2.027,53

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42420-3)	R\$ 271,83
Aplicação Financeira	R\$ 20.474.406,70
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 20.048,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 70.733,50
Fundo de Obra	R\$ 20.383.625,20

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 26.727.690,67
(+) Garantia	R\$ 3.827.000,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 645.000,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 195.389,26
(-) Despesas	-R\$ 88.991,98
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 660.629,84
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 3.826.900,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 6.343.879,58
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 20.474.678,53

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-23	-R\$ 621.956,06
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 6.617,61

Fundos

Fundo de Despesas	set-23
(a) Saldo	R\$ 70.733,50
(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.