

CRI Série Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR 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

CRI Série Sub	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR DTVM LTDA.
Volume	27.427.000
Data de Emissão	01/08/2023
Data de Vencimento	07/08/2023
Remuneração do Papel	11,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	27.427
Qtde Integralizada	1.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23C0003601

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 62.438.485,80	R\$ 2.058,92
Amortização do mês (a)	R\$ 75.580,96	R\$ 2.351,332
Juros do mês (b)	R\$ 630.097,28	R\$ 19,602400
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 705.678,24	R\$ 21,953732
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 61.732.807,56	R\$ 2.036,97

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,10%
Amortização Ordinária	0,10%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42420-3)	R\$ 35.496,63
Aplicação Financeira	R\$ 1.866.914,58
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 16.262,40
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 66.709,72
Fundo de Obra	R\$ 1.783.942,46

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 7.368.939,68
(+) Garantia	R\$ 4.922.135,62
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 25.407,29
(-) Despesas	-R\$ 18.017,76
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 665.616,24
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 4.256.278,18
(-) Liberação para Obra	-R\$ 5.474.159,20
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 1.902.411,21

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 731.311,55
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 6.617,61

Fundos

Fundo de Despesas	Jan-24
(a) Saldo	R\$ 66.709,72
(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.