

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

CRI Série Sub	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCO 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		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 62.739.579,32	R\$ 2.068,85
Amortização do mês (a)	R\$ 69.506,94	R\$ 1.754,547
Juros do mês (b)	R\$ 568.230,88	R\$ 14.343,712
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 637.737,82	R\$ 16,098259
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 62.101.841,50	R\$ 2.052,75

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldo Final em	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42420-3)	R\$ 3.991.485,42
Aplicação Financeira	R\$ 3.112.717,55
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 1.096,82
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 49.655,96
Fundo de Obra	R\$ 3.061.964,77

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 1.831.283,54
(+) Garantia	R\$ 4.773.738,86
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 9.612.515,50
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 57.516,17
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 517.460,58
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 4.256.278,18
(-) Liberação para Obra	-R\$ 4.282.080,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 7.104.202,97

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 1.183.457,12
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 6.617,61

**Fundos**

Fundo de Despesas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 49.855,96
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 65.000,00
Situação do Fundo	<b>Desenquadrado</b>

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.