

## 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

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 63.371.374,43	R\$ 2.089,68
Amortização do mês (a)	R\$ 395.299,15	R\$ 9.978,439
Juros do mês (b)	R\$ 788.157,97	R\$ 19.895,278
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.183.457,12	R\$ 29.873,717
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 62.187.917,31	R\$ 2.059,81

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42420-3)	R\$ 2.874.926,71
Aplicação Financeira	R\$ 12.570.692,60
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 4.965.922,67
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 50.024,97
Fundo de Obra	R\$ 7.554.744,96

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 7.104.202,97
(+) Garantia	R\$ 5.558.903,02
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 5.824.894,57
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 28.543,81
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.142.005,73
(-) Devolução de Excedente	R\$ 3.421.619,56
(-) 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\$ 20.739.070,58

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 1.185.385,77
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 6.617,61

**Fundos**

Fundo de Despesas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 50.024,97
(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.