

## 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\$ 63.111.827,94	R\$ 2.081,12
Amortização do mês (a)	R\$ 489.688,72	R\$ 11.902,039
Juros do mês (b)	R\$ 741.416,56	R\$ 18.023,630
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.231.105,28	R\$ 29.925,668
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 61.880.722,66	R\$ 2.051,20

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42420-3)	R\$ 2.511,08
Aplicação Financeira	R\$ 24.632.969,19
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 5.042.161,30
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 45.780,01
Fundo de Obra	R\$ 19.545.027,88

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 13.895.831,46
(+) Garantia	R\$ 5.127.868,30
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 3.172.193,14
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 19.159,62
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.231.105,28
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 3.918.022,24
(-) 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\$ 17.027.605,76

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 1.235.737,61
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 6.617,61

**Fundos**

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 45.780,01
(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.