

CRA Série Única

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| Emissor | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | |
| Agente Fiduciário | OLIVEIRA TRUST DTVM | |
| Volume | R\$ | 21.200.000,00 |
| Data de Emissão | 21/08/2023 | |
| Data de Vencimento | 29/08/2028 | |
| Remuneração do Papel | CDI + 4,5% | |
| Índice de Atualização | n/a | |
| PU Emissão | 1.000,00 | |
| Qtde Emitida | 21.200 | |
| Qtde Integralizada | 21.200 | |
| Subordinação | n/a | |
| Covenants | Não se aplica | |
| Código CETIP | CRA02300ITT | |
| Código ISIN | | |

CRA Série Única

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| Emissor | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | |
| Agente Fiduciário | OLIVEIRA TRUST DTVM | |
| Volume | R\$ | 5.300.000,00 |
| Data de Emissão | 21/08/2023 | |
| Data de Vencimento | 29/08/2028 | |
| Remuneração do Papel | CDI + 10% | |
| Índice de Atualização | n/a | |
| PU Emissão | 1.000,00 | |
| Qtde Emitida | 5.300 | |
| Qtde Integralizada | 5.300 | |
| Subordinação | n/a | |
| Covenants | Não se aplica | |
| Código CETIP | CRA02300IZD | |
| Código ISIN | | |

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

| Consolidado | Total |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 26.862.193,83 |
| Amortização do mês (a) | R\$ 0,00 |
| Juros do mês (b) | R\$ 362.193,83 |
| Amortização Extraordinária (c) | R\$ 0,00 |
| PMT (a+b+c) | R\$ 362.193,827400 |
| Saldo Devedor Após Pagamento | R\$ 26.500.000,00 |

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

| | |
|----------------------------|-------|
| Amortização Total | 0,00% |
| Amortização Ordinária | 0,00% |
| Amortização Extraordinária | 0,00% |

| Série 1 | Total | Unitário |
|----------------------------------|-------------------|---------------|
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 21.470.483,04 | R\$ 1.012,76 |
| Amortização do mês (a) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b) | R\$ 270.483,04 | R\$ 12,758634 |
| Amortização Extraordinária (c) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c) | R\$ 270.483,04 | R\$ 12,758634 |
| Saldo Devedor Após Pagamento | R\$ 21.200.000,00 | R\$ 1.000,00 |

| | |
|----------------------------|-------|
| Amortização Total | 0,00% |
| Amortização Ordinária | 0,00% |
| Amortização Extraordinária | 0,00% |

| Série 2 | Total | Unitário |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 5.391.710,79 | R\$ 1.017,30 |
| Amortização do mês (a) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b) | R\$ 91.710,79 | R\$ 17,303922 |
| Amortização Extraordinária (c) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c) | R\$ 91.710,79 | R\$ 17,303922 |
| Saldo Devedor Após Pagamento | R\$ 5.300.000,00 | R\$ 1.000,00 |

| | |
|----------------------------|-------|
| Amortização Total | 0,00% |
| Amortização Ordinária | 0,00% |
| Amortização Extraordinária | 0,00% |

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

| | |
|--|-----------------|
| Saldos Finais em | 31/03/2024 |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44364-1) | R\$ 5.960,94 |
| Aplicação Financeira | R\$ 1508.430,08 |
| Recursos Livres ¹ | R\$ 1,40 |
| Fundo de Reserva | R\$ 1435.818,59 |
| Fundo de Despesas Extraordinárias | R\$ 0,00 |
| Fundo de Despesas Iniciais | R\$ 31.662,78 |
| Fundo de Despesas Recorrentes | R\$ 40.947,31 |
| Fundo de Juros | R\$ 0,00 |

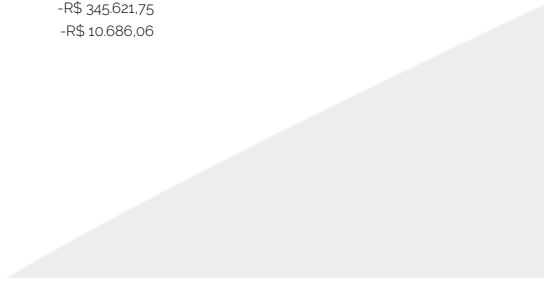
MOVIMENTAÇÕES

| | |
|---|------------------|
| Total - Saldo Inicial | R\$ 1503.509,94 |
| (+) Liquidação | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento de Boletos | R\$ 370.289,46 |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse) | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte) | R\$ 0,00 |
| (+) Integralização | R\$ 0,00 |
| (+) Resgate | R\$ 0,00 |
| (-) Despesas | -R\$ 8.261,17 |
| (-) Aplicação Financeira | R\$ 0,00 |
| (-) Liberação para Cedente | R\$ 0,00 |
| (-) Pagamento do CRA | -R\$ 362.193,83 |
| (-) Devolução de Excedente | R\$ 0,00 |
| (-) 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\$ 1.514.391,02 |

AGENDA DE EVENTOS

Relatório Mensal

| Próximos pagamentos | Data | Total |
|----------------------|--------|-----------------|
| PMT* | mai-24 | -R\$ 345.621,75 |
| Despesas Recorrentes | mai-24 | -R\$ 10.686,06 |



GARANTIAS

| Fundo de Despesas | abr-24 |
|--|----------------------|
| (a) Saldo | R\$ 40.947,31 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 55.000,00 |
| Situação da Razão | Desenquadrado |
| *Na data de formulação deste relatório o fundo já foi recomposto | |
| Fundo de Reservas | abr-24 |
| (a) Saldo | R\$ 1.435.818,59 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo - 2x as próximas PMT's (A+J) | R\$ 1.045.032,94 |
| Situação da Razão | Enquadrado |

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

n/a

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.