

CRI 1ª Série		CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM LTDA	Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM LTDA
Volume	35.500.000	Volume	35.500.000
Data de Emissão	09/02/2024	Data de Emissão	09/02/2024
Data de Vencimento	15/02/2029	Data de Vencimento	15/02/2029
Remuneração do Papel	12,6825%	Remuneração do Papel	12,6825%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000	PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	35.500	Qtde Emitida	35.500
Qtde Integralizada	35.500	Qtde Integralizada	35.500
Subordinação	n/a	Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica	Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24B1465589	Código CETIP	24B1465631
Código ISIN	BRCASCCR12V0	Código ISIN	BRCASCCR12W8

CRI 3ª Série		CRI 4ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM LTDA	Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM LTDA
Volume	9.500.000	Volume	9.500.000
Data de Emissão	09/02/2024	Data de Emissão	09/02/2024
Data de Vencimento	15/02/2029	Data de Vencimento	15/02/2029
Remuneração do Papel	12,6825%	Remuneração do Papel	12,6825%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000	PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	9.500	Qtde Emitida	9.500
Qtde Integralizada	8.209	Qtde Integralizada	0
Subordinação	n/a	Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica	Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24B1465697	Código CETIP	24B1465719
Código ISIN	BRCASCCR12X6	Código ISIN	BRCASCCR12Y4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI			DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Consolidado de todas as Séries			Total	
Saldo Devedor Antes do Pagamento		R\$ 59.448.249,47		
Amortização do mês (a)		R\$ 295.354,43		
Juros do mês (b)		R\$ 377.363,56		
Amortização Extraordinária (c)		R\$ 0,00		
PMT (a+b+c)		R\$ 672.717,99		
Saldo Devedor Após Pagamento		R\$ 58.775.531,48		
1ª Série				
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 35.884.105,34	Unitário R\$ 1.012.702,640	Amortização Total	0,50%
Amortização do mês (a)	R\$ 177.812,51	R\$ 5,018133	Amortização Ordinária	0,50%
Juros do mês (b)	R\$ 321.603,23	R\$ 9,076120	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 499.415,74	R\$ 14,094252		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 35.384.689,60	R\$ 998,61		
2ª Série				
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 23.564.144,14	Unitário R\$ 1.003.327,265	Amortização Total	0,50%
Amortização do mês (a)	R\$ 117.541,92	R\$ 5,004765	Amortização Ordinária	0,50%
Juros do mês (b)	R\$ 55.760,33	R\$ 2,374195	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 173.302,25	R\$ 7,378960		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 23.390.841,88	R\$ 995,95		
3ª Série				
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	Unitário R\$ 0,0000000	Amortização Total	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	Amortização Ordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4ª Série				
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	Unitário R\$ 0,0000000	Amortização Total	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	Amortização Ordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS		
Saldos Finais em	31/03/2024	Após Recomposição
Conta do Patrimônio Separado (3100/98518-7)	R\$ 2.004.508,61	R\$ 114.508,61
Aplicação Financeira	R\$ 2.737.225,91	R\$ 4.627.225,91
Recursos Livres	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 397.127,54	R\$ 2.287.127,54
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 352.895,71	R\$ 352.895,71
Fundo de Obra	R\$ 1.987.202,66	R\$ 1.987.202,66

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00

(+) Integralização	R\$ 81.251.530,61
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 430.788,89
(-) Despesas	-R\$ 4.017.859,12
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 70.250.000,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 2.672.725,86
(-) 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\$ 4.741.734,52

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 1.191.022,52

Fundos

Fundo de Despesas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 352.895,71
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 18.745,02
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reserva	mar-24
(a) Saldo	R\$ 2.287.127,54
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.286.897,12
Situação do Fundo	Enquadrado

Razão de Garantia	mar-24
(i) VP do Saldo Devedor dos Recebíveis	R\$ 255.935,00
(ii) Saldo do Fundo de Reserva	R\$ 2.287.127,54
(iii) 90% do Valor do Estoque	R\$ 90.195.311,16
(a) = (i) + (ii) + (iii)	R\$ 92.738.373,70
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 68.775.531,48
(a) / (b) >= 150%	157,78%
Situação do Fundo	Enquadrado

Razão de Garantia

Razão de Garantia	jan-00
Valor Mínimo	150%
Razão de Garantia	114%
Situação do Fundo	Desenquadrado

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.