

## CRA Série Unica

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor               | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário     | OLIVEIRA TRUST DTVM              |
| Volume                | 23.000                           |
| Data de Emissão       | 26/09/2022                       |
| Data de Vencimento    | 26/09/2028                       |
| Remuneração do Papel  | CDI + 8,00%                      |
| Índice de Atualização | n/a                              |
| PU Emissão            | 1000,00                          |
| Qtde Emitida          | 23.000                           |
| Qtde Integralizada    | 23.000                           |
| Subordinação          | n/a                              |
| Covenants             | Não se aplica                    |
| Código CETIP          | CRA022009V0                      |
| Código ISIN           | BRCASCCRA072                     |

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

| Consolidado                                       | Total             | Unitário      |
|---|-------------------|---------------|
| Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 27/03/2023 | R\$ 23.377.108,11 | R\$ 1.016,40  |
| Amortização do mês (a)                            | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000  |
| Juros do mês (b)                                  | R\$ 377.108,11    | R\$ 16,396005 |
| Amortização Extraordinária (c)                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000  |
| PMT (a+b+c)                                       | R\$ 377.108,11    | R\$ 16,396005 |
| Saldo Devedor Após Pagamento                      | R\$ 23.000.000,00 | R\$ 1.000,00  |

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

|  |                  |
|--|------------------|
| Saldos Iniciais em                           | 31/03/2023       |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0) | R\$ 91,24        |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 2.491.894,82 |
| Recursos Livres <sup>1</sup>                 | R\$ 0,00         |
| Fundo de Liquidez                            | R\$ 2.380.051,39 |
| Fundo de Despesas Extraordinárias            | R\$ 0,00         |
| Fundo de Despesas Iniciais                   | R\$ 0,00         |
| Fundo de Despesas Recorrentes                | R\$ 111.843,43   |
| Fundo de Obra                                | R\$ 0,00         |

## MOVIMENTAÇÕES

|   |                  |
|---|------------------|
| Total - Saldo Inicial                               | R\$ 692.395,00   |
| (+) Liquidação                                      | R\$ 0,00         |
| (+) Recebimento de Boletos                          | R\$ 0,00         |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse)                | R\$ 0,00         |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte)                 | R\$ 2.177.419,79 |
| (+) Integralização                                  | R\$ 0,00         |
| (+) Resgate   | R\$ 0,00         |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>2</sup> | R\$ 6.531,06     |
| (-) Despesas  | -R\$ 7.251,67    |
| (-) Aplicação Financeira                            | R\$ 0,00         |
| (-) Liberação para Cedente                          | R\$ 0,00         |
| (-) Pagamento do CRA                                | -R\$ 377.108,12  |
| (-) 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\$ 2.491.986,06 |

## AGENDA DE EVENTOS

|                      |        |                 |
|----------------------|--------|-----------------|
| Próximos pagamentos  | Data   | Total           |
| PMT <sup>1</sup>     | abr-23 | -R\$ 377.108,11 |
| Despesas Recorrentes | abr-23 | -R\$ 4.103,49   |

---

## GARANTIAS

---

(i) Alienação Fiduciária

COMENTARIOS  
n/a

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.