

CRA Série Única

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 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 | CRA022009VO |
| Código ISIN | BRCASCRA072 |

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

| | Total | Unitário |
|---|-------------------|---------------|
| Consolidado | | |
| Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 26/05/2023 | R\$ 23.396.124,90 | R\$ 1.017,22 |
| Amortização do mês (a) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b) | R\$ 396.124,90 | R\$ 17,222822 |
| Amortização Extraordinária (c) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c) | R\$ 396.124,90 | R\$ 17,222822 |
| 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 | 30/04/2023 |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0) | R\$ 2.356,91 |
| Aplicação Financeira | R\$ 1.741.067,02 |
| Recursos Livres ¹ | R\$ 0,00 |
| Fundo de Liquidez | R\$ 1.644.220,04 |
| Fundo de Despesas Extraordinárias | R\$ 0,00 |
| Fundo de Despesas Iniciais | R\$ 0,00 |
| Fundo de Despesas Recorrentes | R\$ 96.846,98 |
| Fundo de Obra | R\$ 0,00 |

MOVIMENTAÇÕES

| | |
|---|------------------|
| Total - Saldo Inicial | R\$ 2.128.320,97 |
| (+) Liquidação | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento de Boletos | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse) | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte) | R\$ 0,00 |
| (+) Integralização | R\$ 0,00 |
| (+) Resgate | R\$ 0,00 |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação ² | R\$ 18.473,81 |
| (-) Despesas | -R\$ 7.245,94 |
| (-) Aplicação Financeira | R\$ 0,00 |
| (-) Liberação para Cedente | R\$ 0,00 |
| (-) Pagamento do CRA | -R\$ 396.124,91 |
| (-) 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\$ 1.743.423,93 |

AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos | Data | Total |
|----------------------|--------|-----------------|
| PMT ³ | jun-23 | -R\$ 377.108,11 |
| Despesas Recorrentes | jun-23 | -R\$ 7.103,49 |

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.