

## Relatório Mensal da 1ª Série da 13ª Emissão - CRI THREE

OBS: Notas Explicativas na Página 2

abril de 2023

## CRI Série Senior

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor               | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário     | OLIVEIRA TRUST DTVM              |
| Volume                | 11.500.000                       |
| Data de Emissão       | 24/10/2022                       |
| Data de Vencimento    | 27/10/2025                       |
| Remuneração do Papel  | 10,00%                           |
| Índice de Atualização | IPCA                             |
| PU Emissão            | 1.000                            |
| Qtde Emitida          | 11.500                           |
| Qtde Integralizada    | 11.500                           |
| Subordinação          | n/a                              |
| Covenants             | Não se aplica                    |
| Código CETIP          | 22J1203611                       |

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

| Consolidado                      | Total             | Unitário     |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 11.946.918,48 | R\$ 1.038,86 |
| Amortização do mês (a)           | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b)                 | R\$ 98.994,65     | R\$ 8,608231 |
| Amortização Extraordinária (c)   | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c)                      | R\$ 98.994,65     | R\$ 8,608231 |
| Saldo Devedor Após Pagamento     | R\$ 11.847.923,83 | R\$ 1.030,25 |

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Saldos finais em                             | 30/04/2023     |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43004-4) | R\$ 4.782,24   |
| Apliação Financeira                          | R\$ 458.540,32 |
| Recursos Livres                              | R\$ 0,00       |
| Fundo de Reserva                             | R\$ 410.606,70 |
| Fundo de Despesas Extraordinárias            | R\$ 0,00       |
| Fundo de Despesas Iniciais                   | R\$ 0,00       |
| Fundo de Despesas                            | R\$ 47.933,62  |
| Fundo de Obra                                | R\$ 0,00       |

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Saldos finais em                            | 30/04/2023       |
| Conta do Patrimônio Separado (3100 43003-6) | R\$ 3.899.999,10 |
| Apliação Financeira                         | R\$ 0,00         |
| Recursos Livres                             | R\$ 0,00         |
| Fundo de Reserva                            | R\$ 0,00         |
| Fundo de Despesas Extraordinárias           | R\$ 0,00         |
| Fundo de Despesas Iniciais                  | R\$ 0,00         |
| Fundo de Despesas                           | R\$ 0,00         |
| Fundo de Obra                               | R\$ 0,00         |

## MOVIMENTAÇÕES CENTRALIZADORA

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Total - Saldo Inicial                               | R\$ 463.454,22 |
| (+) Liquidação                                      | R\$ 0,00       |
| (+) Recebimento da Arrecadadora                     | R\$ 100.000,00 |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse) <sup>3</sup>   | R\$ 0,00       |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte)                 | R\$ 0,00       |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> | R\$ 3.594,61   |
| (-) Despesas                                        | -R\$ 4.731,62  |
| (-) Amortização Extraordinária                      | R\$ 0,00       |
| (-) Liberação para Cedente                          | R\$ 0,00       |
| (-) Pagamento do CRI                                | -R\$ 98.994,65 |
| (-) 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\$ 463.322,56 |

## MOVIMENTAÇÕES ARRECADADORA

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Total - Saldo Inicial                               | R\$ 0,00         |
| (+) Liquidação                                      | R\$ 0,00         |
| (+) Recebimento de Carteira / Lastro                | R\$ 4.000.000,00 |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse) <sup>3</sup>   | R\$ 0,00         |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte)                 | R\$ 0,00         |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> | R\$ 0,00         |
| (-) Despesas                                        | -R\$ 0,90        |
| (-) Amortização Extraordinária                      | R\$ 0,00         |
| (-) Liberação para Cedente                          | R\$ 0,00         |
| (-) Pagamento do CRI                                | R\$ 0,00         |
| (-) Transferência para centralizadora               | -R\$ 100.000,00  |
| (-) 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\$ 3.899.999,10 |

## AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos  | Data   | Total          |
|----------------------|--------|----------------|
| PMT                  | mai-23 | -R\$ 90.599,83 |
| Despesas Recorrentes | mai-23 | -R\$ 7.590,37  |

## Razão de Garantia Chaves e Estoque

abr-23

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| (a) Saldo Direitos Creditórios  | R\$ 41.686.255,00 |
| (b) Saldo Devedor dos CRI       | R\$ 11.873.969,65 |
| Razão de garantia atual % (a/b) | 351,07%           |
| Situação da Razão               | Enquadrado        |

## Razão de Garantia Chaves

abr-23

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| (a) Saldo Direitos Creditórios  | R\$ 17.005.734,11 |
| (b) Parcela Vincenda do CRI     | R\$ 11.873.969,65 |
| Razão de garantia atual % (a/b) | 143,22%           |
| Situação da Razão               | Enquadrado        |

## NOTAS EXPLICATIVAS

## OUTRAS INFORMAÇÕES:

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.