

Relatório Mensal da 1ª Série da 38ª Emissão - CRI SAN GERARDO

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

| CRI Série Senior | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário | H.COMMCOR DTVM LTDA. |
| Volume | 7.500.000 |
| Data de Emissão | 10/03/2023 |
| Data de Vencimento | 22/02/2038 |
| Remuneração do Papel | 9,50% |
| Índice de Atualização | IPCA |
| PU Emissão | 1.000 |
| Qtde Emitida | 7.500 |
| Qtde Integralizada | 7.500 |
| Subordinação | n/a |
| Covenants | Não se aplica |
| Código CETIP | 23Co315384 |

| CRI Série Sub | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário | H.COMMCOR DTVM LTDA. |
| Volume | 7.500.000 |
| Data de Emissão | 10/03/2023 |
| Data de Vencimento | 22/02/2038 |
| Remuneração do Papel | 9,50% |
| Índice de Atualização | IPCA |
| PU Emissão | 1.000 |
| Qtde Emitida | 7.500 |
| Qtde Integralizada | 7.500 |
| Subordinação | n/a |
| Covenants | Não se aplica |
| Código CETIP | 23Co316012 |

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------|
| Consolidado | Total | Unitário |
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 7.551.631,93 | R\$ 1.006,88 |
| Amortização do mês (a) | R\$ 43.589,56 | R\$ 5,811942 |
| Juros do mês (b) | R\$ 125.522,23 | R\$ 7,58621 |
| Amortização Extraordinária (c) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c) | R\$ 169.111,79 | R\$ 13,398147 |
| Saldo Devedor Após Pagamento | R\$ 7.382.520,14 | R\$ 1.994,73 |

| DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES | |
|-------------------------------|---------|
| Amortização Total | 0,5682% |
| Amortização Ordinária | 0,5682% |
| Amortização Extraordinária | 0,00% |

| SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS | |
|--|----------------|
| Saldos Finais em | 31/01/2024 |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43302-2) | R\$ 5.297,56 |
| Aplicação Financeira | R\$ 578.450,66 |
| Recursos Livres | R\$ 0,00 |
| Fundo de Liquidez | R\$ 578.450,66 |
| Fundo de Despesas Extraordinárias | R\$ 0,00 |
| Fundo de Despesas Iniciais | R\$ 0,00 |
| Fundo de Despesas Recorrentes | R\$ 0,00 |
| Fundo de Obra | R\$ 0,00 |

| MOVIMENTAÇÕES | |
|---|-----------------|
| Total - Saldo Inicial | R\$ 587.877,62 |
| (+) Liquidação | R\$ 169.111,79 |
| (+) Recebimento de Boletos | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte) | R\$ 0,00 |
| (+) Integralização | R\$ 0,00 |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ | R\$ 4.814,75 |
| (-) Despesas | -R\$ 8.946,51 |
| (-) Amortização Extraordinária | R\$ 0,00 |
| (-) Liberação CRI | R\$ 0,00 |
| (-) Pagamento do CRI | -R\$ 169.109,43 |
| (-) 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\$ 583.748,22 |

| AGENDA DE EVENTOS | | |
|----------------------|--------|-----------------|
| Próximos pagamentos | Data | Total |
| PMT | fev-24 | -R\$ 157.765,46 |
| Despesas Recorrentes | fev-24 | -R\$ 6.617,61 |



Relatório Mensal da 1ª Série da 38ª Emissão - CRI SAN GERARDO

janeiro de 2024

| Fundo de Liquidez | jan-24 |
|---------------------------|----------------|
| (a) Saldo | R\$ 578.450,66 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 558.290,52 |
| Situação do Fundo | Enquadrado |

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.