

## CRI Sênior - Primeira Série

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor               | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário     | Oliveira Trust DTVM S/A          |
| Volume                | 30.000.000                       |
| Data de Emissão       | 24/01/2023                       |
| Data de Vencimento    | 25/01/2032                       |
| Remuneração do Papel  | IPCA                             |
| Índice de Atualização | 10,5                             |
| PU Emissão            | 1.000,00                         |
| Qtde Emitida          | 30.000                           |
| Qtde Integralizada    | 30.000                           |
| Subordinação          | n/a                              |
| Covenants             | Não se aplica                    |
| Código CETIP          | 23A1772203                       |

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

| Consolidado                                   | Total             | Unitário     |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Saldo Devedor Antes do Pagamento (25/04/2023) | R\$ 30.832.100,08 | R\$ 1.027,74 |
| Amortização do mês (a)                        | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b)                              | R\$ 231.233,25    | R\$ 7,707775 |
| Amortização Extraordinária (c)                | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c)                                   | R\$ 231.233,25    | R\$ 7,707775 |
| Saldo Devedor Após Pagamento                  | R\$ 30.600.866,83 | R\$ 1.020,03 |

## 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/ 42419-5) | R\$ 6.877,79      |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 10.746.682,00 |
| Recursos Livres                              | R\$ 0,00          |
| Fundo de Liquidez                            | R\$ 1.108.033,09  |
| Fundo de Juros                               | R\$ 1.415.927,48  |
| Fundo de Despesas Iniciais                   | R\$ 93.247,90     |
| Fundo de Despesas Recorrentes                | R\$ 767.732,82    |
| Fundo de Obra                                | R\$ 7.361.740,71  |

## MOVIMENTAÇÕES

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Total - Saldo Inicial                               | R\$ 11.068.520,78 |
| (+) Liquidação                                      | R\$ 0,00          |
| (+) Recebimento de Boletos                          | R\$ 0,00          |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse)                | R\$ 0,00          |
| (+) Integralização                                  | R\$ 83.943,45     |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> | R\$ 0,00          |
| (-) Despesas                                        | -R\$ 167.671,19   |
| (-) Amortização Extraordinária                      | R\$ 0,00          |
| (-) Liberação CRI                                   | R\$ 0,00          |
| (-) Pagamento do CRI                                | -R\$ 231.233,25   |
| (-) 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\$ 10.753.559,79 |

## AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos  | Data   | Total           |
|----------------------|--------|-----------------|
| PMT*                 | mai-23 | -R\$ 257.490,39 |
| Despesas Recorrentes | mai-23 | -R\$ 10.129,28  |

## COMENTARIOS

n/a

## NOTAS EXPLICATIVAS

(1) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/04/2023 à 30/04/2023

## 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.