



Relatório Mensal da 1ª Série da 83ª Emissão - CRI INDEPY

OBS: Notas Explicativas na Página 2

fevereiro de 2024

CRI 1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMOR DTVM LTDA
Volume	100.000
Data de Emissão	23/01/2024
Data de Vencimento	19/01/2027
Remuneração do Papel	4,50%
Índice de Atualização	DI
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	22.500
Qtde Integralizada	9.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	
Código ISIN	BRCASCCR12T4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 22/02/2024	R\$ 9.075.337,01	R\$ 1.008.370,780
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 75.337,01	R\$ 8.370,780
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 75.337,01	R\$ 8.370,780
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 9.000.000,00	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 Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/46275-7)	R\$ 7.894.157,87
Aplicação Financeira	R\$ 7.869.878,15
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 1.462.136,87
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 81.438,66
Fundo de Obra	R\$ 6.326.302,62

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 9.000.000,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 7.912.278,84
(-) Despesas	-R\$ 1.148.242,82
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	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\$ 15.764.036,02

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 97.579,18

Fundos

Fundo de Despesas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 81.438,66
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 50.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Razão de Garantia	fev-24
(i) Valor dos Imóveis Garantia	R\$ 35.256.400,14
(ii) VP dos Recebíveis Cedidos até 90 dias em atraso	
(iii) Saldo Líquido Fundo de Obras abatido do custo a incorrer	R\$ 6.326.302,62
(a) - (i) + (ii) + (iii)	R\$ 41.582.702,76
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 9.000.000,00
(a) / (b) >= 150%	462,03%
Situação do Fundo	Enquadrado

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. Ressaltamos 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.