



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

março de 2024

CRI 1º 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	N
Código ISIN	BRCASCCRI2T4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 19/03/2024	R\$ 14.399.440,01	R\$ 1.019,212912
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 153.177,63	R\$ 10,842132
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 153.177,63	R\$ 10,842132
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 14.246.262,38	R\$ 1.008,37

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/46275-7)	R\$ 2.730.558,85
Aplicação Financeira	R\$ 11.851.801,93
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 1.331.064,05
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 81.044,51
Fundo de Obra	R\$ 10.439.693,37

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 15.764.036,02
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 37.760,33
(-) 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\$ 15.726.275,69

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 207.311,81



Fundos

Fundo de Despesas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 81.044,51
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 50.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Razão de Garantia	mar-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\$ 10.439.693,37
(a) - (i) + (ii) + (iii)	R\$ 45.696.093,51
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 14.246.262,38
(a) / (b) >= 150%	320,76%
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.