



Relatório Mensal da 1º e 2º Série da 55ª Emissão - CRI CENSI

fevereiro de 2024

OBS: Notas Explicativas na Página 2

CRI 1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMOR DTVM LTDA
Volume	3.500
Data de Emissão	14/07/2023
Data de Vencimento	15/07/2026
Remuneração do Papel	20,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	3.500
Qtde Integralizada	3.500
Subordinação	n/a
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	BRCASCCRIOXO
Código ISIN	

CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMOR DTVM LTDA
Volume	6.500
Data de Emissão	14/07/2023
Data de Vencimento	15/07/2026
Remuneração do Papel	20,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	6.500
Qtde Integralizada	6.500
Subordinação	n/a
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	23G1477566
Código ISIN	BRCASCCRIOY8

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 6.329.796,05	R\$ 2.198,9912
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 98.601,20	R\$ 34,254369
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 2.500.000,00	R\$ 868,502930
PMT (a+b+c)	R\$ 2.598.601,20	R\$ 902,757299
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 3.928.397,25	R\$ 1.364,74

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/ 44519-0)	R\$ 7.237,65
Aplicação Financeira	R\$ 1.375.000,38
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 75.556,35
Fundo de Obra	R\$ 1.299.444,03

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.345.686,17
(+) 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\$ 58.313,20
(-) Despesas	-R\$ 51.761,34
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 2.500.000,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 470.000,00
(-) Pagamento do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento da Prêmio	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 1.382.238,03

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	R\$ 0,00
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 10.000,00

Fundos

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.