



## Relatório Mensal da 1ª Série da 52ª Emissão - CRI Real Supermercados

OBS: Notas Explicativas na Página 2

julho de 2023

## CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMOR DTVM
Volume	12.000.000
Data de Emissão	14/06/2023
Data de Vencimento	06/07/2033
Remuneração do Papel	DI
Índice de Atualização	5,00%
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	12.000
Qtde Integralizada	12.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23F1523286

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 12.084.459,33	R\$ 1.007,04
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 12.084.459,33	R\$ 1.007,04

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44366-6)	R\$ 92.562,61
Aplicação Financeira	R\$ 356.688,19
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 356.688,19
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\$ 12.000.000,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 585,95
(-) Despesas	-R\$ 214.919,60
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 11.336.415,55
(-) Pagamento do CRI	R\$ 0,00
(-) 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\$ 449.250,80

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-23	-R\$ 226.483,21
Despesas Recorrentes	ago-23	-R\$ 8.580,88



NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação \*\* Considerando o período de 01/07/2023 à 31/07/2023.

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.