



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

setembro de 2023

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMM COR 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

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 12.080.392,60	R\$ 1.006,70
Amortização do mês (a)	R\$ 99.995,73	R\$ 8,332978
Juros do mês (b)	R\$ 180.388,60	R\$ 15,032384
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 280.384,33	R\$ 23,365361
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 11.800.008,27	R\$ 983,33

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,83%
Amortização Ordinária	0,83%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44366-6)	R\$ 282,09
Aplicação Financeira	R\$ 363.171,32
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 363.171,32
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\$ 356.181,99
(+) Liquidação	R\$ 285.036,53
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 7.053,43
(-) Despesas	-R\$ 4.858,68
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 279.959,86
(-) 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\$ 363.453,41

MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA

(+) Obrigações Mínimas de Depósito	R\$ 0,00
(+) Recebimento Efetivo	R\$ 127.130,90
Situação da Razão	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-23	-R\$ 260.403,43
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 8.580,88

Fundo de Reserva

set-23

(a) Saldo	R\$ 363.171,32
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 200.000,00

Situação da Razão

Enquadrado



NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação ** Considerando o período de 01/09/2023 à 30/09/2023.

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.