



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

## 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\$ 11.647.266,55	R\$ 970,61
Amortização do mês (a)	R\$ 100.004,00	R\$ 8,333666
Juros do mês (b)	R\$ 147.266,91	R\$ 12,272243
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 100.000,00	R\$ 8,333333
PMT (a+b+c)	R\$ 347.270,91	R\$ 28,939243
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 11.299.995,64	R\$ 941,67

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44366-6)	R\$ 1.457,58
Aplicação Financeira	R\$ 357.430,51
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 357.430,51
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\$ 523.518,76
(+) Liquidação	R\$ 261.468,21
(+) 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\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 4.698,17
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) 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\$ 421.400,71
Total - Saldo Final	R\$ 780.288,80

## MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA

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

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 251.468,01
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 8.580,88

## Fundo de Reserva

jan-24

(a) Saldo	R\$ 357.430,51
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 200.000,00

Situação da Razão

**Enquadrado**



NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação \*\* Considerando o período de 01/01/2024 à 31/01/2023.

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.