

## Relatório Mensal da 1ª Série da 36ª Emissão - CRI SOCICAM

OBS: Notas Explicativas na Página 2

agosto de 2023

## CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	H.COMMCO DTVM LTDA.	
Volume	54.500.000	
Data de Emissão	27/02/2023	
Data de Vencimento	16/03/2033	
Remuneração do Papel	11,00%	
Índice de Atualização	IPCA	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	54.500	
Qtde Integralizada	54.500	
Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	23B1476702	

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 57.495.994,79	R\$ 1.036,58
Amortização do mês (a)	R\$ 62.549,77	R\$ 1.003,96
Juros do mês (b)	R\$ 540.580,55	R\$ 8.677,37
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 603.130,32	R\$ 9.681,69
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 56.892.864,47	R\$ 1.026,89

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,10%
Amortização Ordinária	0,10%
Amortização Extraordinária	0,00%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42420-3)	R\$ 360,33
Aplicação Financeira	R\$ 22.704,71
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 136.179,42
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 86.525,29
Fundo de Obra	R\$ 415.69.788,39

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 44.278.059,51
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 526.380,15
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 631.709,99
(-) Despesas	-R\$ 7.360,70
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 526.380,15
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 3.100.000,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 41.802.408,80

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-23	-R\$ 599.419,91
Despesas Recorrentes	ago-23	-R\$ 6.617,61

**Fundos**

Fundo de Despesas	Jul-23
(a) Saldo	R\$ 86.525,29
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 65.000,00
Situação do Fundo	<a href="#">Enquadrado</a>

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.