



Relatório Mensal da 1º Série da 35ª Emissão - CRI HCC

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

CRI 1ª Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR DTVM LTDA
Volume	15.500.000
Data de Emissão	22/08/2023
Data de Vencimento	31/08/2038
Remuneração do Papel	10,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	15.500
Qtde Integralizada	15.500
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23H1637802
Código ISIN	BRCASCCR166

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 1ª SÉRIE

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 29/01/2024	R\$ 15.679.486,04	R\$ 1.011,58
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 136.078,75	R\$ 8,779274
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 43.407,13	R\$ 2,800460
PMT (a+b+c)	R\$ 179.485,88	R\$ 11,579734
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 15.500.000,16	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 841.719,89
(+) Liquidação	R\$ 300.895,71
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+)Integralização	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 6.657,27
(-) Despesas	-R\$ 8.627,21
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 179.485,88
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 961.159,78

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44802-0)	R\$ 114.214,44
Aplicação Financeira	R\$ 846.945,34
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 641.875,16
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 205.070,18
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto - 1ª Série	fev-24	-R\$ 167.755,98
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 10.435,22



Relatório Mensal da 1ª Série da 35ª Emissão - CRI HCC

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

FUNDOS

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 205.070,18
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 115.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reserva	jan-24
(a) Saldo	R\$ 641.875,16
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 620.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.