

**CRI Série Única**

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR DTVM LTDA
Volume	13.442.000
Data de Emissão	20/06/2022
Data de Vencimento	15/05/2032
Remuneração do Papel	9,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1,000
Qtde Emitida	13.442.000
Qtde Integralizada	13.442
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22F0930417

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI**

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 15/10/2022	R\$ 13.308.271,07	R\$ 990,05
Amortização do mês (a)	R\$ 74.118,81	R\$ 5,513972
Juros do mês (b)	R\$ 95.230,65	R\$ 7,084560
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 169.349,46	R\$ 12,598532
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 16/10/2022	R\$ 13.138.921,61	R\$ 977,45

**DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES**

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

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

Saldos Iniciais em	31/10/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40836-2)	R\$ 6.332,05
Aplicação Financeira	R\$ 44.174,81
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 44.174,81
Fundo de Obra	R\$ 0,00

**MOVIMENTAÇÕES**

Total - Saldo Inicial <sup>1</sup>	R\$ 29,02
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguéis	R\$ 169.378,57
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 6.259,00
(+) Resgate de Aplicação	R\$ 6.273,95
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 6.259,00
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Recomposição Fundo	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 169.349,49
(-) 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\$ 6.332,05

**AGENDA DE EVENTOS**

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	nov-22	-R\$ 169.349,41
Despesas Recorrentes	nov-22	-R\$ 6.847,71

**GARANTIAS**

(i) Fundo de Despesas; (ii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

## COMENTÁRIOS

Situação do Fundo de Reserva R\$ 44.174,81

## NOTAS EXPLICATIVAS

1) Total - Saldo Inicial<sup>1</sup> Saldo em conta

Obs: Recurso de R\$ 6.259,00 depositado no dia 28/10 ficou em conta corrente, assim considere o Fundo Enquadrado.



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.