



## Relatório Mensal da 1ª Série da 4ª Emissão - CRI AMIGÃO

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2023

## CRI Série Unica

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 15/12/2022	R\$ 13.161.618,18	R\$ 979,14
Amortização do mês (a)	R\$ 75.168,21	R\$ 5,592041
Juros do mês (b)	R\$ 94.181,24	R\$ 7,006490
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 169.349,45	R\$ 12,598531
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 16/12/2022	R\$ 12.992.268,73	R\$ 966,54

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	31/01/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40836-2)	R\$ 10.784,13
Aplicação Financeira	R\$ 39.269,99
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\$ 39.269,99
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial <sup>1</sup>	R\$ 10.923,18
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Alugueis	R\$ 169.378,86
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 7.931,12
(+) Resgate de Aplicação	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 8.099,62
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Composição Fundo	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 169.349,41
(-) 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\$ 10.784,13

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	fev-23	-R\$ 169.349,38
Despesas Recorrentes	fev-23	-R\$ 6.847,71

## GARANTIAS

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



Relatório Mensal da 1ª Série da 4ª Emissão - CRI AMIGÃO

janeiro de 2023

COMENTARIOS

Situação do Fundo de Reserva R\$ 39.269,99

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Total - Saldo Inicial<sup>2)</sup> Saldo em conta



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.