

## 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

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 15/05/2023	R\$ 12.780.796,71	R\$ 950,81
Amortização do mês (a)	R\$ 77.893,26	R\$ 5.794,767
Juros do mês (b)	R\$ 91.456,18	R\$ 6.803,763
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 169.349,44	R\$ 12.598,530
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 16/03/2022	R\$ 12.611.447,27	R\$ 938,21

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,58%
Amortização Ordinária	0,58%
Amortização Extraordinária	0,00%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40836-2)	R\$ 16.673,87
Aplicação Financeira	R\$ 33.340,85
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\$ 33.340,85
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial <sup>(i)</sup>	R\$ 50.061,70
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguéis	R\$ 169.378,86
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 15.521,44
(+) Resgate de Aplicação	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 332,89
(-) Despesas	-R\$ 15.930,73
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Recomposição Fundo	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 169.349,44
(-) 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\$ 50.014,72

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	jun-23	-R\$ 169.349,41
Despesas Recorrentes	jun-23	-R\$ 6.847,71

## GARANTIAS

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

## COMENTARIOS

Situação do Fundo de Reserva R\$ 33.340,85

## NOTAS EXPLICATIVAS

1) Total - Saldo Inicial\* 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.