

## CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOB 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
Qtde Integralizada	13.442
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22F0930417

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 15/01/2024	R\$ 12.717.559,42	R\$ 946,11
Amortização do mês (a)	R\$ 83.199,69	R\$ 6,189532
Juros do mês (b)	R\$ 94.025,88	R\$ 6,994933
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 177.225,57	R\$ 13,184465
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 15/01/2024	R\$ 12.540.333,85	R\$ 932,92

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,66%
Amortização Ordinária	0,66%
Amortização Extraordinária	0,00%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldo Final em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40836-2)	R\$ 8.419,41
Aplicação Financeira	R\$ 41.627,91
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\$ 41.627,91
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial <sup>i</sup>	R\$ 50.045,04
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguéis	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 183.095,51
(+) Resgate de Aplicação	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 363,45
(-) Despesas	-R\$ 6.231,11
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Recomposição Fundo	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 177.225,57
(-) 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\$ 50.047,32

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	fev-24	-R\$ 177.225,52
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 6.847,71

## GARANTIAS

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

COMENTÁRIOS

Situação do Fundo de Reserva

R\$ 41.627,91

NOTAS EXPLICATIVAS



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.