

**CRI Série Única**

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCO 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 15/02/2024	R\$ 12.633.740,02	R\$ 939,87
Amortização do mês (a)	R\$ 83.819,34	R\$ 6.235630
Juros do mês (b)	R\$ 93.406,18	R\$ 6.948830
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 177.225,52	R\$ 13.184460
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 15/01/2024	R\$ 12.456.514,50	R\$ 926,69

**DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES**

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

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

Saldo Final em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40836-2)	R\$ 8.118,86
Aplicação Financeira	R\$ 41.929,19
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\$ 41.929,19
Fundo de Obra	R\$ 0,00

**MOVIMENTAÇÕES**

Total - Saldo Inicial <sup>i</sup>	R\$ 50.047,32
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguéis	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 183.351,32
(+) Resgate de Aplicação	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 301,28
(-) Despesas	-R\$ 6.426,35
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Recomposição Fundo	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 177.225,52
(-) 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\$ 50.048,05

**AGENDA DE EVENTOS**

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

**GARANTIAS**

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

COMENTÁRIOS

Situação do Fundo de Reserva

R\$ 41.929,19

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.