

**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
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 15/03/2024	R\$ 12.633.740,02	R\$ 872,21
Amortização do mês (a)	R\$ 83.819,34	R\$ 7,783873
Juros do mês (b)	R\$ 93.406,18	R\$ 5,918163
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 177.225,52	R\$ 13,702036
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 15/01/2024	R\$ 12.456.514,50	R\$ 923,49

**DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES**

Amortização Total	0,88%
Amortização Ordinária	0,88%
Amortização Extraordinária	0,00%

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

Saldos Finais em	30/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40836-2)	R\$ 17.794,56
Aplicação Financeira	R\$ 32.226,92
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\$ 32.226,92
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\$ 184.182,77
Despesas Recorrentes	mar-24	R\$ 14.486,70

**GARANTIAS**

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

COMENTÁRIOS

Situação do Fundo de Reserva

R\$ 32.226,92

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.