

## 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

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 12.904.914,99	R\$ 960,04
Amortização do mês (a)	R\$ 92.553,01	R\$ 6.885,360
Juros do mês (b)	R\$ 92.344,34	R\$ 6.869,836
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
PMT (a+b+c)	R\$ 184.897,35	R\$ 13.755,196
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 12.720.017,64	R\$ 946,29

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,72%
Amortização Ordinária	0,72%
Amortização Extraordinária	0,00%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40836-2)	R\$ 2.787,66
Aplicação Financeira	R\$ 47.271,84
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 (201)	R\$ 47.271,84
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial <sup>i</sup>	R\$ 50.054,64
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguéis	R\$ 191.806,43
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Resgate de Aplicação	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 253,78
(-) Despesas	-R\$ 14.829,83
(-) 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\$ 50.059,50

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	jun-24	-R\$ 183.554,05
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 6.847,71

## GARANTIAS

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

COMENTÁRIOS

Situação do Fundo de Reserva

R\$ 47.271,84

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.