



Relatório Mensal da 1º Série da 69ª Emissão - CRI PIRELLI

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

CRI Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	107.531
Data de Emissão	12/12/2023
Data de Vencimento	10/09/2039
Remuneração do Papel	8,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	170.748
Qtde Integralizada	107.531
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L1538459
Código ISIN	BRCASCCR12Co

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 10/01/2024	R\$ 108.155.709,62	R\$ 1.005.809,577
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
Juros do mês (b)	R\$ 624.709,62	R\$ 5,809577
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
PMT (a+b+c)	R\$ 624.709,62	R\$ 5,809577
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 107.531.000,00	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 4594-8)	R\$ 317,39
Aplicação Financeira	R\$ 77.890.628,80
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 364.312,17
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 100.659,48
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 1.552.475,83
Fundo de Obra	R\$ 75.873.181,32

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 107.644.694,96
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 670.729,80
(-) Despesas	-R\$ 30.424.478,57
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 77.890.946,19

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 695.877,08
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 43.496,42



Relatório Mensal da 1ª Série da 69ª Emissão - CRI PIRELLI

janeiro de 2024

Fundos

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 1.552.475,83
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 200.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reserva	dez-23
(a) Saldo	R\$ 364.312,17
(b) Valor Mínimo do Fundo - 2 PTM's	R\$ 68.458,55
Situação do Fundo	Enquadrado

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. Ressaltamos 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 documento. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.