

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	BRCASCRI2Co

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 108.155.709,62	R\$ 1.005,809577
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 695.877,08	R\$ 6,471409
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 695.877,08	R\$ 6,471409
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 108.851.586,70	R\$ 1.012,280986

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 4594-8)	R\$ 2.626,83
Aplicação Financeira	R\$ 83.548.217,80
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 366.806,92
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 101.348,78
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 1.553.043,09
Fundo de Obra	R\$ 81.527.019,01

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 77.890.946,19
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 5.243.323,78
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 424.267,43
(-) Despesas	-R\$ 7.692,77
(-) 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\$ 83.550.844,63

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 700.354,37
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 8.692,77



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

fevereiro de 2024

Fundos

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 1.653.043,09
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 200.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reserva	dez-23
(a) Saldo	R\$ 366.806,92
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3 BTMS	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.