



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

março 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	R\$ 114.833.369,34	R\$ 1.018.794,032
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
Juros do mês (b)	R\$ 781.598,11	R\$ 6,513046
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
PMT (a+b+c)	R\$ 781.598,11	R\$ 6,513046
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 115.614.967,45	R\$ 1.025.307,078

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45949-8)	R\$ 2.233,60
Aplicação Financeira	R\$ 67.127.821,61
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 369.328,20
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 102.045,41
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 1.543.650,39
Fundo de Obra	R\$ 65.112.797,61

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 83.550.844,63
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 40.575,00
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	-R\$ 16.763.190,32
(-) 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\$ 66.747.079,31

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 786.626,94
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 8.692,77



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

março de 2024

Fundos

Fundo de Despesas		mar-24
(a) Saldo		R\$ 1.543.650,39
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 200.000,00
Situação do Fundo		Enquadrado

Fundo de Reserva		mar-24
(a) Saldo		R\$ 369.328,20
(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.