

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	BRCASCR12Co

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 116.315.805,75	R\$ 1.031.946,110
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 791.688,12	R\$ 6.597,126
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 791.688,12	R\$ 6.597,126
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 117.107.493,87	R\$ 1.038.543,236

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45949-8)	R\$ 9.568,79
Aplicação Financeira	R\$ 62.494.057,45
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 374.712,62
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 103.533,13
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 1.556.015,69
Fundo de Obra	R\$ 60.459.796,01

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 58.107.982,82
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 7.700.320,67
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 7.887,06
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	-R\$ 4.266.135,87
(-) 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\$ 61.534.280,56

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 796.781,86
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 8.692,77



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

maio de 2024

Fundos

Fundo de Despesas		mai-24
(a) Saldo		R\$ 1.556.015,69
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 200.000,00
Situação do Fundo		Enquadrado

Fundo de Reserva		mai-24
(a) Saldo		R\$ 374.712,62
(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. 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 documento. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.