

## Relatório Mensal da 1ª Série da 17ª Emissão - CRI GRINSET

janeiro de 2023

## CRI Série Senior

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor               | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário     | OLIVEIRA TRUST DTVM              |
| Volume                | 16.200.000                       |
| Data de Emissão       | 17/11/2022                       |
| Data de Vencimento    | 20/11/2025                       |
| Remuneração do Papel  | 10.00%                           |
| Índice de Atualização | IPCA                             |
| PU Emissão            | 1.000                            |
| Qtde Emitida          | 16.200                           |
| Qtde Integralizada    | 16.200                           |
| Subordinação          | n/a                              |
| Covenants             | Não se aplica                    |
| Código CETIP          | 22K1319699                       |

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

|                                  | Total             | Unitário     |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Consolidado                      |                   |              |
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 16.481.072,28 | R\$ 1.017,35 |
| Amortização do mês (a)           | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b)                 | R\$ 134.710,97    | R\$ 8,315492 |
| Amortização Extraordinária (c)   | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c)                      | R\$ 134.710,97    | R\$ 8,315492 |
| Saldo Devedor Após Pagamento     | R\$ 16.346.361,31 | R\$ 1.009,03 |

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Saldos Iniciais em                           | 31/01/2023        |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43043-2) | R\$ 50.852,61     |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 13.879.200,55 |
| Recursos Livres                              | R\$ 0,00          |
| Fundo de Liquidez                            | R\$ 493.507,02    |
| Fundo de Despesas Extraordinárias            | R\$ 0,00          |
| Fundo de Despesas Iniciais                   | R\$ 0,00          |
| Fundo de Despesas Recorrentes                | R\$ 78.287,39     |
| Fundo de Obra                                | R\$ 13.307.406,14 |

## MOVIMENTAÇÕES

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Total - Saldo Inicial                               | R\$ 14.478.952,80 |
| (+) Liquidação                                      | R\$ 0,00          |
| (+) Recebimento de Boletos                          | R\$ 0,00          |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse) <sup>9</sup>   | R\$ 0,00          |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte)                 | R\$ 0,00          |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> | R\$ 3.643,95      |
| (-) Despesas                                        | -R\$ 417.832,62   |
| (-) Amortização Extraordinária                      | R\$ 0,00          |
| (-) Liberação para Cedente                          | R\$ 0,00          |
| (-) Pagamento do CRI                                | -R\$ 134.710,97   |
| (-) Devolução de Excedente                          | 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\$ 13.930.053,16 |

## AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos  | Data   | Total           |
|----------------------|--------|-----------------|
| PMT                  | fev-23 | -R\$ 134.728,75 |
| Despesas Recorrentes | fev-23 | -R\$ 10.517,86  |

**GARANTIAS**

GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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.