

Relatório Mensal da 1ª Série da 22ª Emissão - CRI DE SANTI

janeiro de 2023

CRI Série Unica

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR
Volume	67.000.000
Data de Emissão	21/12/2022
Data de Vencimento	22/12/2027
Remuneração do Papel	CDI+6%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	67.000
Qtde Integralizada	25.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22L1414297
Código ISIN	BRCASCCRIOB6

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 23/01/2023	R\$ 25.259.984,45	R\$ 1.010,40
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 259.984,45	R\$ 1.010399
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 259.984,45	R\$ 1.010399
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 23/01/2023	R\$ 25.000.000,00	R\$ 1.009,39

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/ 40194-6)	R\$ 315.288,71
Aplicação Financeira	R\$ 932.598,84
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 444.622,83
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 487.976,01
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 25.000.000,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 259.984,45
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 4.207.569,95
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	-R\$ 19.544.542,50
(-) Pagamento do CRI ²	-R\$ 259.984,45
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 0,00

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	fev-23	-R\$ 547.247,92
Despesas Recorrentes	fev-23	-R\$ 6.851,42



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez R\$ 444.622,83 Enquadrado

COMENTÁRIOS

- 1) 37,31% da Operação integralizada, faltando 62,69% para finalizar a integralização. (Em andamento)
- 2) Rentabilidade líquida da Operação possui data base de 31/01/2023

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.

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