



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

maio 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	1000
Qtde Emitida	67.000
Qtde Integralizada	33.500
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22L1414297
Código ISIN	BRCASCCR10B6

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 23/05/2023	R\$ 33.998.791,44	R\$ 1.014,89
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 498.791,44	R\$ 14,889297
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 498.791,44	R\$ 14,889297
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 23/05/2023	R\$ 33.500.000,00	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43214-9)	R\$ 243,21
Aplicação Financeira	R\$ 1.336.041,36
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 624.558,62
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais¹	R\$ 209.957,32
Fundo de Reserva	R\$ 501.525,42
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.485.250,13
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 648.791,45
(+) Integralização do CRI	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 12.011,21
(-) Despesas	-R\$ 133.175,02
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	-R\$ 177.801,76
(-) Pagamento do CRI²	-R\$ 498.791,44
(-) 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\$ 1.336.284,57

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	mai-23	-R\$ 523.924,92
Despesas Recorrentes	mai-23	-R\$ 6.851,42



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

maio de 2023

HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez R\$ 624.558,62 Enquadrado

COMENTÁRIOS

- 1) 50,00% da Operação integralizada, faltando 50,00% para finalizar a integralização. (Em andamento)
- 2) Rentabilidade líquida da Operação possui data base de 31/05/2023

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.