



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

dezembro 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 21/12/2023	R\$ 30.817.821,37	R\$ 919,93
Amortização do mês (a)	R\$ 620.367,97	R\$ 18.518,447
Juros do mês (b)	R\$ 419.547,52	R\$ 12.523,807
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.039.915,49	R\$ 31.042,254
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 23/10/2023	R\$ 29.777.905,88	R\$ 888,89

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	2,00%
Amortização Ordinária	2,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43214-9)	R\$ 1.446,37
Aplicação Financeira	R\$ 1.327.678,48
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 663.041,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais¹	R\$ 141.127,68
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 523.509,80
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.354.068,79
(+) Recebimento Cessão Fiduciária	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 4.960.331,89
(+) Integralização do CRI	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 11.418,39
(-) Despesas	-R\$ 36.778,73
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI²	-R\$ 1.039.915,49
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 3.920.000,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 1.329.124,85

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	jan-24	-R\$ 1.041.361,24
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 6.851,42



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

dezembro de 2023

HISTÓRICO DE INDICADORES

Fundos

Fundo de Liquidez	dez-23
(a) Saldo	R\$ 663.041,00
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 502.613,62
Situação do Fundo	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 31/12/2023

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.