



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

janeiro de 2024

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 23/01/2024	R\$ 30.198.904,00	R\$ 901,46
Amortização do mês (a)	R\$ 620.363,11	R\$ 18,518302
Juros do mês (b)	R\$ 420.998,13	R\$ 12,567108
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.041.361,24	R\$ 31,085410
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 23/01/2023	R\$ 29.157.542,76	R\$ 870,37

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43214-9)	R\$ 3,63
Aplicação Financeira	R\$ 1.331.552,60
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 669.392,93
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais¹	R\$ 137.246,90
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 524.912,77
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.329.124,85
(+) Recebimento Cessão Fiduciária	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 1.541.362,00
(+) Integralização do CRI	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 11.874,12
(-) Despesas	-R\$ 9.443,50
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI²	-R\$ 1.041.361,24
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 500.000,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 1.331.556,23

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	fev-24	-R\$ 1.008.085,10
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 6.851,42



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

janeiro de 2024

HISTÓRICO DE INDICADORES

Fundos	
Fundo de Liquidez	jan-24
(a) Saldo	R\$ 669.392,93
(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 01/12/2024

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.