



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

junho de 2024

CRI Série Única		
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	R\$ 27.011.004,95	R\$ 806,30	
Amortização do mês (a)	R\$ 620.352,31	R\$ 18.517979	
Juros do mês (b)	R\$ 334.921,88	R\$ 9.997668	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 955.274,19	R\$ 28.515647	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 26.055.730,76	R\$ 777,78	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	2,33%
Amortização Ordinária	2,33%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43214-9)	R\$ 1.070,15
Aplicação Financeira	R\$ 1.318.828,34
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez (201)	R\$ 802.182,62
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais¹ (203)	R\$ 80.689,26
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 435.956,46
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 1.328.425,66
(+) Recebimento Cessão Fiduciária	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 955.300,00
(+) Integralização do CRI	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 8.809,45
(-) Despesas	-R\$ 17.362,43
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI²	-R\$ 955.274,19
(-) 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\$ 1.319.898,49

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	jul-24	-R\$ 980.432,62
Despesas Recorrentes	jul-24	-R\$ 6.851,42



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

junho de 2024

HISTÓRICO DE INDICADORES

Fundos	
Fundo de Liquidez	jun-24
(a) Saldo	R\$ 802.182,62
(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 01/06/2024 até 30/06/2024

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.