

Relatório Mensal da 1ª Série da 38ª Emissão - CRI SAN GERARDO

OBS: Notas Explicativas na Página 2

setembro de 2023

CRI Série Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR DTVM LTDA.
Volume	7.500.000
Data de Emissão	10/03/2023
Data de Vencimento	22/02/2038
Remuneração do Papel	9,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	7.500
Qtde Integralizada	7.500
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23Co315384

CRI Série Sub	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR DTVM LTDA.
Volume	7.500.000
Data de Emissão	10/03/2023
Data de Vencimento	22/02/2038
Remuneração do Papel	9,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	7.500
Qtde Integralizada	7.500
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23Co316012

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 15.120.164,89	R\$ 2.016,02
Amortização do mês (a)	R\$ 41.730,81	R\$ 5.564,108
Juros do mês (b)	R\$ 125.264,92	R\$ 16.701,989
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 166.995,73	R\$ 22.266,096
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 14.953.169,16	R\$ 1.994,73

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,2698%
Amortização Ordinária	0,2698%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldo Final em	30/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43302-2)	R\$ 57.188,97
Aplicação Financeira	R\$ 481.652,55
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 481.652,55
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 540.083,13
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 166.992,49
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 3.881,62
(-) Despesas	-R\$ 5.120,01
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 166.995,71
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 538.841,52

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-23	-R\$ 166.992,50
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 6.617,61

Fundo de Liquidez	set-23
(a) Saldo	R\$ 481.652,55
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 558.290,52
Situação do Fundo	Desenquadrado

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