

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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

dezembro 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\$ 15.113.206,29	R\$ 2.015,09
Amortização do mês (a)	R\$ 43.013,49	R\$ 5,735133
Juros do mês (b)	R\$ 131.146,16	R\$ 17,48615
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 174.159,65	R\$ 23,221287
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 14.939.046,64	R\$ 1.994,73

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,5682%
Amortização Ordinária	0,5682%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43302-2)	R\$ 173.791,71
Aplicação Financeira	R\$ 574.085,91
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 574.085,91
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\$ 595.806,55
(+) Liquidação	R\$ 174.191,99
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 4.064,30
(-) Despesas	-R\$ 11.993,23
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 174.191,99
(-) 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\$ 587.877,62

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-24	-R\$ 168.607,30
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 6.617,61



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

dezembro de 2023

Fundo de Liquidez	dez-23
(a) Saldo	R\$ 574.085,91
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 558.290,52
Situação do Fundo	Enquadrado

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.