

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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

fevereiro de 2024

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
Covernants	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
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	23Co316012

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Consolidado - Série Sênior	
	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 7.555.907,70	R\$ 1.007,45
Amortização do mês (a)	R\$ 21.995,34	R\$ 2.932,713
Juros do mês (b)	R\$ 51.525,50	R\$ 6.870,07
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 73.520,85	R\$ 9.802,779
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 7.482.386,86	R\$ 997,65

	Consolidado - Série Sub	
	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 7.602.803,00	R\$ 1.013,71
Amortização do mês (a)	R\$ 22.101,67	R\$ 2.946,890
Juros do mês (b)	R\$ 62.142,95	R\$ 8.285,73
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 84.244,62	R\$ 11.232,616
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 7.518.558,38	R\$ 1.002,47

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,2931%
Amortização Ordinária	0,2931%
Amortização Extraordinária	0,0000%

Amortização Total	0,2931%
Amortização Ordinária	0,2931%
Amortização Extraordinária	0,0000%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldo Final em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43302-2)	R\$ 207,13
Aplicação Financeira	R\$ 582.709,71
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 582.709,71
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\$ 583.748,22
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 157.765,46
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 4.259,05
(-) Despesas	-R\$ 5.090,42
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 157.765,47
(-) 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\$ 582.916,84

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 171.157,02
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 6.617,61



Fundo de Liquidez	fev-24
(a) Saldo	R\$ 582.709,71
(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.