



## Relatório Mensal da 1ª Série da 31ª Emissão - CRI STEEL HOME

OBS: Notas Explicativas na Página 2

setembro de 2023

## CRA Sênior - Primeira Série

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor               | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário     | Oliveira Trust DTVM S/A          |
| Volume                | 53124.000                        |
| Data de Emissão       | 27/01/2023                       |
| Data de Vencimento    | 30/01/2029                       |
| Remuneração do Papel  | CDI + 5,00%                      |
| Índice de Atualização | n/a                              |
| PU Emissão            | 1000,00                          |
| Qtde Emitida          | 53124                            |
| Qtde Integralizada    | 53124                            |
| Subordinação          | n/a                              |
| Governants            | Não se aplica                    |
| Código CETIP          | 23A1668708                       |

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

| Consolidado                    | Total             | Unitário     |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Saldo Devedor em 29/09/2023    | R\$ 54.750.610,02 | R\$ 1.030,62 |
| Amortização do mês (a)         | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b)               | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000 |
| Amortização Extraordinária (c) | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c)                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000 |
| Saldo Devedor Após Pagamento   | R\$ 54.750.610,02 | R\$ 1.030,62 |

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Amortização Total          | 0,00% |
| Amortização Ordinária      | 0,00% |
| Amortização Extraordinária | 0,00% |

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Saldos Finais em                             | 30/09/2023     |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43041-6) | R\$ 31,53      |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 108.951,77 |
| Recursos Livres                              | R\$ 0,00       |
| Fundo de Liquidez                            | R\$ 0,00       |
| Fundo de Despesas Extraordinárias            | R\$ 0,00       |
| Fundo de Despesas Iniciais                   | R\$ 0,00       |
| Fundo de Despesas Recorrentes                | R\$ 108.951,77 |
| Fundo de Obra                                | R\$ 0,00       |

## MOVIMENTAÇÕES

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Total - Saldo Inicial (31/01/2023)          | R\$ 113.382,92 |
| (+) Liquidação                              | R\$ 0,00       |
| (+) Recebimento de Boletos                  | R\$ 0,00       |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte)         | R\$ 0,00       |
| (+) Integralização                          | R\$ 0,00       |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação      | R\$ 1.091,51   |
| (-) Despesas                                | -R\$ 5.491,13  |
| (-) Amortização Extraordinária              | R\$ 0,00       |
| (-) Liberação CRI                           | R\$ 0,00       |
| (-) Pagamento do CRI                        | R\$ 0,00       |
| (-) 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\$ 108.983,30 |

## AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos  | Data   | Total          |
|----------------------|--------|----------------|
| PMT*                 | out-23 | R\$ 0,00       |
| Despesas Recorrentes | out-23 | -R\$ 10.544,42 |



## Relatório Mensal da 1ª Série da 31ª Emissão - CRI STEEL HOME

setembro de 2023

## Fundos

| Fundo de Despesas         | set-23         |
|---------------------------|----------------|
| (a) Saldo                 | R\$ 108,983,30 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 126,533,04 |
| Situação do Fundo         | Desenquadrado  |
| n/a                       |                |

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

n/a

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.