



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

dezembro 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 31/01/2024	R\$ 56.979.426,43	R\$ 909,66
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\$ 56.979.426,43	R\$ 909,66

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43041-6)	R\$ 1181,66
Aplicação Financeira	R\$ 82.061,32
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\$ 82.061,32
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial (31/11/2023)	R\$ 87.630,31
(+) 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\$ 821,35
(-) Despesas	-R\$ 5.208,68
(-) 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\$ 83.242,98

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	jan-24	-R\$ 9.444.821,40
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 10.544,42



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

dezembro de 2023

Fundos

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 83.242,98
(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.