



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

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	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	23A1668708	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor em 31/01/2024	R\$ 48.325.029,95	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\$ 48.325.029,95	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	31/01/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43041-6)	R\$ 437,54	
Aplicação Financeira	R\$ 72.685,92	
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\$ 72.685,92	
Fundo de Obra	R\$ 0,00	

MOVIMENTAÇÕES		
Total - Saldo Inicial (31/12/2023)	R\$ 83.242,98	
(+) 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\$ 624,60	
(-) Despesas	-R\$ 10.744,12	
(-) 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\$ 73.123,46	

AGENDA DE EVENTOS			
Próximos pagamentos	Data	Total	
PMT*	jul-24	-R\$ 8.680.750,11	
Despesas Recorrentes	jul-24	-R\$ 10.544,42	



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

janeiro de 2024

Fundos	
Fundo de Despesas	Jan-24
(a) Saldo	R\$ 73.123,46
(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.