



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

fevereiro 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 29/02/2024	R\$ 48.894.732,11	R\$ 920,39
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\$ 48.894.732,11	R\$ 920,39

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43041-6)	R\$ 4.300,53
Aplicação Financeira	R\$ 58.144,01
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\$ 58.144,01
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial (31/01/2024)	R\$ 73.123,46
(+) 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\$ 458,09
(-) Despesas	-R\$ 11.137,01
(-) 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\$ 62.444,54

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

fevereiro de 2024

Fundos

Fundo de Despesas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 62.444,54
(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.