



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

julho 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	R\$ 62107.443,83	R\$ 1169,10
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 795.866,75	R\$ 14,981303
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 795.866,75	R\$ 14,981303
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 61.311.577,08	R\$ 1154,12

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43041-6)	R\$ 269,51
Aplicação Financeira	R\$ 359,52
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\$ 359,52
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 12.709,31
(+) 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\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 12.217,56
(-) 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\$ 491,75

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	ago-24	-R\$ 843.090,22
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 10.544,42



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

julho de 2024

Fundos	
Fundo de Despesas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 629,03
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 126,532,98
Situação do Fundo	Desenquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS
n/a

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.