



Relatório Mensal da 1ª Série da 29ª Emissão - CRI SUSTEN

OBS: Notas Explicativas na Página 2

fevereiro de 2023

CRI Sênior - Primeira Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Oliveira Trust DTVM S/A
Volume	30.000.000
Data de Emissão	24/01/2023
Data de Vencimento	25/01/2032
Remuneração do Papel	IPCA
Índice de Atualização	10,5
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	30.000
Qtde Integralizada	25.825
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23A1772203

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento (27/02/2023)	R\$ 26.077.932,55	R\$ 1.009,79
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 92.825,82	R\$ 3,594417
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 92.825,82	R\$ 3,594417
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.985.106,74	R\$ 1.006,20

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	28/02/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42419-5)	R\$ 993.705,40
Aplicação Financeira	R\$ 21.001.816,89
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 1.317.185,87
Fundo de Juros	R\$ 1.631.676,80
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 781.432,27
Fundo de Obra	R\$ 17.271.521,95

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial (10/02/2023)	R\$ 25.848.960,29
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 6.403,05
(-) Despesas	-R\$ 3.767.015,23
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 92.825,82
(-) 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\$ 21.995.522,29

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	mar-23	-R\$ 207.825,63
Despesas Recorrentes	mar-23	-R\$ 10.129,28

COMENTARIOS

n/a

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 10/02/2023 à 28/02/2023

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.