



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

junho 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	1000,00
Qtde Emitida	30.000
Qtde Integralizada	30.000
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	23A1772203

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento (25/05/2023)	R\$ 31265199,50	R\$ 1.042,17
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 259,061,12	R\$ 8,635371
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 259,061,12	R\$ 8,635371
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 31006138,38	R\$ 1.033,54

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42419-5)	R\$ 7.780,89
Aplicação Financeira	R\$ 7.572.231,88
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 608.019,26
Fundo de Juros	R\$ 1.441.398,88
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 6.450,54
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 774.400,61
Fundo de Obra	R\$ 4.741.962,59

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 10.524.731,75
(+) 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\$ 82.672,71
(-) Despesas	-R\$ 26.028,68
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 259.061,12
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 2.742.301,89
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 7.580.012,77

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	jul-23	-R\$ 259.656,77
Despesas Recorrentes	jul-23	-R\$ 10.129,28



COMENTÁRIOS

n/a

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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.