



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

agosto 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                              |
| Covenants             | Não se aplica                    |
| Código CETIP          | 23A1772203                       |

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

| Consolidado                                   | Total             | Unitário     |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Saldo Devedor Antes do Pagamento (25/08/2023) | R\$ 31.361.928,07 | R\$ 1.045,40 |
| Amortização do mês (a)                        | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b)                              | R\$ 284.498,82    | R\$ 9,483294 |
| Amortização Extraordinária (c)                | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c)                                   | R\$ 284.498,82    | R\$ 9,483294 |
| Saldo Devedor Após Pagamento                  | R\$ 31.077.429,24 | R\$ 1.035,91 |

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Saldos Finais em                             | 31/07/2023       |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42419-5) | R\$ 459,76       |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 4.726.155,99 |
| Recursos Livres                              | R\$ 0,00         |
| Fundo de Liquidez                            | R\$ 1.368.555,21 |
| Fundo de Juros                               | R\$ 173.978,12   |
| Fundo de Despesas Iniciais                   | R\$ 0,00         |
| Fundo de Despesas Recorrentes                | R\$ 786.273,10   |
| Fundo de Obra                                | R\$ 2.397.349,56 |

## MOVIMENTAÇÕES

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Total - Saldo Inicial                               | R\$ 6.867.630,96  |
| (+) 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 <sup>1</sup> | R\$ 52.682,83     |
| (-) Despesas                                        | -R\$ 9.313,99     |
| (-) Amortização Extraordinária                      | R\$ 0,00          |
| (-) Liberação CRI                                   | R\$ 0,00          |
| (-) Pagamento do CRI                                | -R\$ 284.498,82   |
| (-) Devolução de Excedente                          | R\$ 0,00          |
| (-) Liberação para Obra                             | -R\$ 1.899.885,23 |
| (-) Liberação de Fundo de Liquidez                  | R\$ 0,00          |
| (-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais         | R\$ 0,00          |
| Total - Saldo Final                                 | R\$ 4.726.615,75  |

## AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos  | Data   | Total           |
|----------------------|--------|-----------------|
| PMT*                 | set-23 | -R\$ 428.184,47 |
| Despesas Recorrentes | set-23 | -R\$ 10.129,28  |



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

agosto de 2023

## Fundos

| Fundo de Despesas         |  | ago-23         |
|---------------------------|--|----------------|
| (a) Saldo                 |  | R\$ 786.273,10 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo |  | R\$ 780.525,00 |
| Situação do Fundo         |  | Enquadrado     |

  

| Fundo de Liquidez         |  | ago-23           |
|---------------------------|--|------------------|
| (a) Saldo                 |  | R\$ 1.368.555,21 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo |  | R\$ 736.110,71   |
| Situação do Fundo         |  | Enquadrado       |

  

| Fundo de Juros            |  | ago-23         |
|---------------------------|--|----------------|
| (a) Saldo                 |  | R\$ 173.978,12 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo |  |                |
| Situação do Fundo         |  | Enquadrado     |

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.