



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

setembro 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	R\$ 31.362.252,56	R\$ 1.045,41
Amortização do mês (a)	R\$ 196.022,69	R\$ 6.534,09
Juros do mês (b)	R\$ 247.539,73	R\$ 8.251,32
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 443.562,42	R\$ 14.785,41
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 30.918.690,15	R\$ 1.030,62

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42419-5)	R\$ 23,18
Aplicação Financeira	R\$ 4.318.606,38
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 1.111.484,02
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 785.933,86
Fundo de Obra	R\$ 2.421.188,50

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 4.726.615,75
(+) 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\$ 42.957,56
(-) Despesas	-R\$ 7.381,33
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 443.562,42
(-) 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\$ 4.318.629,56

AGENDA DE EVENTOS

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



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

setembro de 2023

Fundos

Fundo de Despesas	set-23
(a) Saldo	R\$ 785.933,86
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 780.525,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Liquidez	set-23
(a) Saldo	R\$ 1.111.484,02
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.325.597,40
Situação do Fundo ¹	Desenquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS:

1) Fundo de Liquidez utilizado em Setembro/2023 para pagamento da PMT do mês.

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.