



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

novembro 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\$ 31129.495,86	R\$ 1.037,65
Amortização do mês (a)	R\$ 200.665,13	R\$ 6.688,38
Juros do mês (b)	R\$ 257.936,69	R\$ 8.597,89
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 458.601,82	R\$ 15.286,72
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 30.670.894,03	R\$ 1.022,36

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,65%
Amortização Ordinária	0,65%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/11/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42419-5)	R\$ 4.173,33
Aplicação Financeira	R\$ 3.423.205,80
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 199.065,86
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 762.480,69
Fundo de Obra	R\$ 2.461.659,25

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 3.870.082,09
(+) 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\$ 30.630,95
(-) Despesas	-R\$ 14.732,09
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 458.601,82
(-) 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\$ 3.427.379,13

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	dez-23	-R\$ 429.454,74
Despesas Recorrentes	dez-23	-R\$ 10.129,28

Fundos

Fundo de Despesas	nov-23
(a) Saldo	R\$ 762.480,69
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 780.525,00
Situação do Fundo	Desenquadrado

Fundo de Liquidez	nov-23
(a) Saldo	R\$ 199.065,86
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.300.212,09
Situação do Fundo	Desenquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS:

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.