



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

dezembro 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	R\$ 30.989.091,21	R\$ 1.032,97
Amortização do mês (a)	R\$ 202.913,68	R\$ 6,763789
Juros do mês (b)	R\$ 244.594,39	R\$ 8,153146
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 447.508,07	R\$ 14,916936
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 30.541.583,14	R\$ 1.018,05

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42419-5)	R\$ 1.316,48
Aplicação Financeira	R\$ 2.990.583,87
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Juros	R\$ 200.532,14
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 780.717,21
Fundo de Obra	R\$ 2.009.334,52

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 3.427.379,13
(+) 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\$ 24.887,16
(-) Despesas	-R\$ 12.856,85
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 447.508,07
(-) 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\$ 2.991.901,37

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	jan-24	-R\$ 461.095,97
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 10.129,28



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

dezembro de 2023

Fundos

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 780.717,21
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 780.525,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Liquidez	dez-23
(a) Saldo	R\$ 2.009.334,52
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.318.018,38
Situação do Fundo	Enquadrado

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.