



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

fevereiro de 2024

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	25/01/2022	
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\$ 30.835.662,01	R\$ 1.027,86
Amortização do mês (a)	R\$ 208.027,49	R\$ 6,934250
Juros do mês (b)	R\$ 243.383,39	R\$ 8,112780
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 451.410,88	R\$ 15,047029
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 30.384.251,13	R\$ 1.012,81

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,65%
Amortização Ordinária	0,65%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42419-5)	R\$ 2.556,20
Aplicação Financeira	R\$ 2.099.535,66
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 93,63
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 789.045,86
Fundo de Obra	R\$ 1.310.396,17

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 2.542.376,90
(+) 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\$ 20.164,00
(-) Despesas	-R\$ 9.038,16
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 451.410,88
(-) 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\$ 2.102.091,86

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	mar-24	-R\$ 453.275,66
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 10.129,28

Fundos

Fundo de Despesas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 789.045,86
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 780.525,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Liquidez	fev-24
(a) Saldo	R\$ 1.310.396,17
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.318.018,38
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.