



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

junho 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	25/01/2032	
Remuneração do Papel	IPCA	
Índice de Atualização	10,5	
PU Emissão	1.000,00	
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\$ 30.524.248,54		R\$ 1.017,47
Amortização do mês (a)	R\$ 221.068,26		R\$ 7,368942
Juros do mês (b)	R\$ 240.925,43		R\$ 8,030848
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00		R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 461.993,69		R\$ 15,399790
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 30.062.254,85		R\$ 1.002,08

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,73%
Amortização Ordinária	0,73%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42419-5)	R\$ 4.484,88
Aplicação Financeira	R\$ 668.558,09
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 96,71
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 349.067,07
Fundo de Obra	R\$ 319.394,31

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 1.143.646,29
(+) 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\$ 6.749,92
(-) Despesas	-R\$ 15.359,55
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 461.993,69
(-) 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\$ 673.042,97

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	jul-24	-R\$ 487.882,53
Despesas Recorrentes	jul-24	-R\$ 10.129,28



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

junho de 2024

Fundos

Fundo de Despesas		jun-24
(a) Saldo		R\$ 349.067,07
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 780.525,00
Situação do Fundo		Desenquadrado

Fundo de Liquidez/Obra		jun-24
(a) Saldo		R\$ 319.394,31
(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. Ressaltamos 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.