



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

julho 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

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 30.464.947,81	R\$ 1.015,50
Amortização do mês (a)	R\$ 223.484,06	R\$ 7.449,469
Juros do mês (b)	R\$ 264.398,47	R\$ 8.813,282
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 487.882,54	R\$ 16.262,751
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 29.977.065,27	R\$ 999,24

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,74%
Amortização Ordinária	0,74%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42419-5)	R\$ 3.155,40
Aplicação Financeira	R\$ 164.875,90
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 97,49
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 164.777,41
Fundo de Obra	R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 673.042,97
(+) 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\$ 4.136,04
(-) Despesas	-R\$ 21.265,17
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 487.882,54
(-) 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\$ 168.031,30

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	ago-24	-R\$ 488.293,42
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 10.129,28



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

julho de 2024

Fundos

Fundo de Despesas		jul-24
(a) Saldo		R\$ 164.777,41
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 780.525,00
Situação do Fundo		Desenquadrado

Fundo de Liquidez/Obra		jul-24
(a) Saldo		R\$ 1,00
(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.