



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

agosto 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\$ 30.303.024,68	R\$ 1.010,10
Amortização do mês (a)	R\$ 225.300,24	R\$ 7,510008
Juros do mês (b)	R\$ 262.993,18	R\$ 8,766439
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 488.293,41	R\$ 16,276447
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 29.814.731,26	R\$ 993,82

**Houve inadimplemento do pagamento*

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,75%
Amortização Ordinária	0,75%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42419-5)	R\$ 12.475,31
Aplicação Financeira	R\$ 137.270,74
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 98,25
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 137.171,48
Fundo de Obra	R\$ 1,01

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 168.031,30
(+) 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\$ 1.642,60
(-) Despesas	-R\$ 19.927,85
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	R\$ 0,00
(-) 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\$ 149.746,05

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	-R\$ 489.465,77
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 10.129,28

**Fundos**

Fundo de Despesas		ago-24
(a) Saldo		R\$ 137.171,48
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 780.525,00
Situação do Fundo		Desenquadrado

Fundo de Liquidez/Obra		ago-24
(a) Saldo		R\$ 1,01
(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.