



## Relatório Mensal da 1ª Série da 46ª Emissão - CRI WT GRU

OBS: Notas Explicativas na Página 2

julho de 2024

## CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	VORTX DTVM SA
Volume	47.800.000
Data de Emissão	15/05/2023
Data de Vencimento	17/05/2033
Remuneração do Papel	9,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	47.800
Qtde Integralizada	47.800
Subordinação	n/a
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	23E1226516
Código ISIN	BRCASCCR10M3

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor 17/05/2024	R\$ 54.828.519,47	R\$ 1.147,04
Amortização do mês (a)	R\$ 339.300,71	R\$ 7.098,341
Juros do mês (b)	R\$ 392.339,13	R\$ 8.207,932
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
PMT (a+b+c)	R\$ 731.639,84	R\$ 15,306273
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 54.096.879,62	R\$ 1.131,73

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44134-8)	R\$ 99.031,05
Aplicação Financeira	R\$ 97.137,15
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 19.152,34
Fundo de Despesas Iniciais <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 77.984,81

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 130.204,43
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 834.385,12
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 12.459,37
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação Cri	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI (PMT)	-R\$ 731.639,85
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 220.490,33

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	ago-24	-R\$ 746.232,60
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 10.326,27



## Relatório Mensal da 1ª Série da 46ª Emissão - CRI WT GRU

OBS: Notas Explicativas na Página 2

julho de 2024

**Fundos**

<b>Fundo de Despesas</b>	<b>Jul-24</b>
(a) Saldo	R\$ 19.152,34
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 123.916,42
<b>Situação da Razão</b>	<b>Desenquadrado</b>

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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.