

CRI Epsom - Primeira Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	14.000.000
Data de Emissão	23/04/2024
Data de Vencimento	25/04/2029
Remuneração do Papel	4,60%
Índice de Atualização	DI
PU Emissão	1000.00
Qtde Emitida	14.000
Qtde Integralizada	9.500
ISIN	BRCASCCR1315
Governants	Não se aplica
Código CETIP	24D3427701

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 9.620.110,51
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 120.110,51
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 120.110,51
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 9.500.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

Série 1

	Total	Unitário		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 9.620.110,51	R\$ 1.012,64	Amortização Total	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Ordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 120.110,51	R\$ 12,643212	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 120.110,51	R\$ 12,643212		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 9.500.000,00	R\$ 1.000,00		

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98407-3)	R\$ 2.088,43
Aplicação Financeira	R\$ 1.399.958,15
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Despesa (201)	R\$ 41.753,41
Fundo de Juros (202)	R\$ 1.297.157,07
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 61.047,67

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.529.249,60
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguel	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 11.292,20
(-) Despesas	-R\$ 18.384,71
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 120.110,51
(-) 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\$ 1.402.046,58

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	ago-24	-R\$ 125.605,95
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 8.660,09

Fundos

Fundo de Despesas	jul-24
(a) Saldo	R\$ 41.753,41
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 52.596,71
Situação do Fundo	Desenquadrado

Fundo de Juros	jul-24
(a) Saldo	R\$ 1.297.157,07
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 251.211,90
Situação do Fundo	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

COMENTÁRIOS

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.