

CRI Série 1

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	60.000.000
Data de Emissão	05/04/2024
Data de Vencimento	27/04/2034
Remuneração do Papel	10,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Otdc Emitida	60.000
Otdc Integralizada	37.556
Código CETIP	24Do781832

CRI Série 2

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	60.000.000
Data de Emissão	05/04/2024
Data de Vencimento	27/04/2034
Remuneração do Papel	10,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Otdc Emitida	60.000
Otdc Integralizada	0
Código CETIP	24Do781914

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 38.071.380,95
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 429.533,57
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 429.533,57
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 37.641.847,38

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\$ 38.071.380,95	R\$ 1.013,722999
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 429.533,57	R\$ 11,437149
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 429.533,57	R\$ 11,437149
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 37.641.847,38	R\$ 1.002,29

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

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 46266-6)	R\$ 25.926,04
Aplicação Financeira	R\$ 4.970.205,79
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 2,01
Fundo de Reserva	R\$ 1.044.321,04
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 254.469,10
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 62.851,81
Fundo de Juros	R\$ 3.608.561,83

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 11.947.314,96
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 14.842.951,17
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 25.900,62
(-) Despesas	-R\$ 959.251,57
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 348.444,18
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 20.512.339,17
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 4.996.131,83

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 301.301,85

RELAÇÃO DE FUNDOS	
-------------------	--

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 62.851,81
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 62.593,33

Situação da Razão	Enquadrado
-------------------	------------

Fundo de Reserva	mai-24
(a) Saldo	R\$ 1.044.321,04
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.040.026,32

Situação da Razão	Enquadrado
-------------------	------------

Fundo de Juros	mai-24
(a) Saldo	R\$ 3.608.561,83
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 3.593.721,82

Situação da Razão	Enquadrado
-------------------	------------

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ Considerando o período de 01/05/2024 à 31/05/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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. Ressalvamos 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.