



## Relatório Mensal da 1ª Série da 82ª Emissão - CRI HUM

OBS: Notas Explicativas na Página 3

maio de 2024

CRI 1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	47.500.000
Data de Emissão	27/02/2024
Data de Vencimento	27/02/2034
Remuneração do Papel	9,80%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	47.500
Qtde Integralizada	47.500
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24B2011344
Código ISIN	BRCSCCR1331

CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	40.500.000
Data de Emissão	23/08/2024
Data de Vencimento	27/02/2034
Remuneração do Papel	9,80%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	40.500
Qtde Integralizada	0
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24H0000801
Código ISIN	BRCSCCR1349

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		Total
<b>Consolidado</b>		
Saldo Devedor Antes do Pagamento		R\$ 48.500.665,05
Amortização do mês (a)		R\$ 0,00
Juros do mês (b)		R\$ 376.393,88
Amortização Extraordinária (c)		R\$ 0,00
PMT (a+b+c)		R\$ 376.393,880750
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>		<b>R\$ 48.124.271,17</b>

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\$ 48.500.665,05	R\$ 1.021.066,633
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 376.393,88	R\$ 7,924082
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 376.393,88	R\$ 7,924082
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 48.124.271,17	R\$ 1.013,14

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/ 41661-3)	R\$ 8.397,41
Apliação Financeira	R\$ 15.713.929,13
Recursos Livres	R\$ 10.322.113,55
Fundo de Juros	R\$ 3.603.118,30
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 97.420,82
Fundo de Despesas Iniciais <sup>1</sup>	R\$ 353.477,91
Fundo de Reserva	R\$ 1.337.798,55
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 15.979.706,35
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento Aluguel	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 132.295,54
(-) Despesas	-R\$ 132.81,47
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI (PMT)	-R\$ 376.393,88
(-) 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\$ 15.722.326,54

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	jun-24	R\$ 0,00
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 9.424,27



## Relatório Mensal da 1ª Série da 82ª Emissão - CRI HUM

OBS: Notas Explicativas na Página 3

maio de 2024

### GARANTIAS

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida	mai-24
(a) EBITDA	R\$ 0,00
(b) O&M e CRM	R\$ 0,00
(i) - (a) + (b)	R\$ 0,00
(c) IRPJ e CSLL	R\$ 0,00
(d) Despesas Caixa	R\$ 0,00
(ii) - (c) + (d)	R\$ 0,00
(e) PMT	R\$ 0,00
(f) Despesas do CRI	R\$ 0,00
(iii) - (e) + (f)	R\$ 0,00
ICSD atual % (i - ii/iii)	
Situação do Índice	

\*Dispensa cálculo até que o Período de Carência seja finalizado

### Fundos

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 97.420,82
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 60.000,00
Situação da Razão	Enquadrado
Fundo de Reserva	mai-24
(a) Saldo	R\$ 1.337.798,65
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.311.575,00
Situação da Razão	Enquadrado



Relatório Mensal da 1ª Série da 82ª Emissão - CRI HUM

OBS: Notas Explicativas na Página 3

maio de 2024

COMENTÁRIOS

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