

CRI 1ª Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR DTVM LTDA
Volume	100.000
Data de Emissão	23/01/2024
Data de Vencimento	19/01/2027
Remuneração do Papel	4,50%
Índice de Atualização	DI
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	22.500
Qtde Integralizada	22.500
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24A2532710
Código ISIN	BRCASCCR12T4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 18/04/2024	R\$ 17.184.242,26	R\$ 1.020.684,383
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 207.311,81	R\$ 12,313603
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 207.311,81	R\$ 12,313603
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 16.976.930,45	R\$ 1.008,37

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/46275-7)	R\$ 673,69
Aplicação Financeira	R\$ 13.927.226,88
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (202)	R\$ 1.340.487,21
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 55.512,28
Fundo de Obra (203)	R\$ 12.531.227,39

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 15.726.275,69
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 5.724.592,54
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 207.311,81
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 16.570,35
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 207.311,82
(-) Liberação para Obra	-R\$ 6.431.676,15
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 15.002.621,72

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 274.791,65

Fundos

Fundo de Despesas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 55.512,28
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 50.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Razão de Garantia	abr-24
(i) Valor dos Imóveis Garantia	R\$ 35.256.400,14
(ii) VP dos Recebíveis Cedidos até 90 dias em atraso	R\$ 0,00
(iii) Saldo Líquido Fundo de Obras abatido do custo a incorrer	R\$ 12.531.227,39
(a) = (i) + (ii) + (iii)	R\$ 47.787.627,53
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 16.976.930,45
(a) / (b) >= 150%	281,49%
Situação do Fundo	Enquadrado

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.