



Relatório Mensal da 1º Série da 83ª Emissão - CRI INDEPY

OBS: Notas Explicativas na Página 2

agosto de 2024

CRI 1º 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	BRCASCRI2T4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 22.986.313,79	R\$ 1.021.613,946
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 297.971,24	R\$ 13,243166
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 297.971,24	R\$ 13,243166
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 22.688.342,55	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	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/46275-7)	R\$ 253,80
Aplicação Financeira	R\$ 10.961.315,22
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (202)	R\$ 1.381.483,88
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 458,85
Fundo de Obra (203)	R\$ 9.579.372,49

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 14.260.240,42
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 297.971,24
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 5.412,30
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 297.971,24
(-) Liberação para Obra	-R\$ 833.657,21
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 13.421.170,91

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 271.906,24

Fundos

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 458,85
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 50.000,00
Situação do Fundo	Desenquadrado

Razão de Garantia	ago-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\$ 9.579.372,49
(a) = (i) + (ii) + (iii)	R\$ 44.835.772,63
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 22.791.544,03
(a) / (b) >= 150%	196,72%
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.