



Relatório Mensal da 1º Série da 68ª Emissão - CRI JOÃO RAMALHO

OBS: Notas Explicativas na Página 2

abril de 2024

| CRI Série             |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor               | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário     | OLIVEIRA TRUST DTVM              |
| Volume                | 3.800                            |
| Data de Emissão       | 22/11/2023                       |
| Data de Vencimento    | 16/11/2023                       |
| Remuneração do Papel  | 9,40%                            |
| Índice de Atualização | IPCA                             |
| PU Emissão            | 1.000                            |
| Qtde Emitida          | 3.800                            |
| Qtde Integralizada    | 3.800                            |
| Subordinação          | n/a                              |
| Covenants             | Não se aplica                    |
| Código CETIP          | 23K2439267                       |
| Código ISIN           | BRCASCRI216                      |

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Consolidado                       | Total            | Unitário         |
| Saldo Devedor Antes do Pagamento  | R\$ 3.910.833,78 | R\$ 1.029.166783 |
| Amortização do mês (a)            | R\$ 0,00         | R\$ 0,000000     |
| Juros do mês (b)                  | R\$ 29.170,01    | R\$ 7,676318     |
| Amortização Extraordinária (c)    | R\$ 0,00         | R\$ 0,000000     |
| PMT (a+b+c)                       | R\$ 29.170,01    | R\$ 7,676318     |
| Saldo Devedor Após Pagamento      | R\$ 3.881.663,77 | R\$ 1.021,49     |

| 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/ 45073-7) | R\$ 11.498,91  |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 385.662,46 |
| Recursos Livres                              | R\$ 0,00       |
| Fundo Reserva                                | R\$ 94.887,92  |
| Fundo de Despesas Extraordinárias            | R\$ 0,00       |
| Fundo de Despesas Iniciais                   | R\$ 248.220,14 |
| Fundo de Despesas Recorrentes                | R\$ 42.554,40  |
| Fundo de Obra                                | R\$ 0,00       |

| MOVIMENTAÇÕES                               |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Total - Saldo Inicial                       | R\$ 437.413,27 |
| (+) Liquidação                              | R\$ 0,00       |
| (+) Integralização                          | R\$ 0,00       |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse)        | R\$ 0,00       |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte)         | R\$ 0,00       |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação      | R\$ 2.862,76   |
| (-) Despesas                                | -R\$ 8.232,93  |
| (-) Amortização Extraordinária              | R\$ 0,00       |
| (-) Liberação CRA                           | R\$ 0,00       |
| (-) Pagamento do CRA                        | -R\$ 34.881,73 |
| (-) 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\$ 397.161,37 |

| AGENDA DE EVENTOS    |        |                |
|----------------------|--------|----------------|
| Próximos pagamentos  | Data   | Total          |
| PMT                  | mai-24 | -R\$ 27.779,49 |
| Despesas Recorrentes | mai-24 | -R\$ 5.500,00  |



## Fundos

| Fundo de Despesas         | abr-24        |
|---------------------------|---------------|
| (a) Saldo                 | R\$ 54.053,31 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 61.776,11 |
| Situação do Fundo         | Desenquadrado |

  

| Fundo de Reserva                    | abr-24        |
|-------------------------------------|---------------|
| (a) Saldo                           | R\$ 94.887,92 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo - 3 PTM's | R\$ 88.070,75 |
| 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.