

CRI 1ª Série		CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	PENTAGONO SA	Agente Fiduciário	PENTAGONO SA
Volume	100.000	Volume	20.000
Data de Emissão	27/11/2023	Data de Emissão	27/11/2023
Data de Vencimento	18/09/2030	Data de Vencimento	17/09/2031
Remuneração do Papel	6,50%	Remuneração do Papel	6,50%
Índice de Atualização	DI	Índice de Atualização	DI
PU Emissão	1.000	PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	100.000	Qtde Emitida	20.000
Qtde Integralizada	99.839	Qtde Integralizada	20.000
Subordinação	n/a	Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica	Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02300T61	Código CETIP	CRA02300T62
Código ISIN	BRCASCCRA0P4	Código ISIN	BRCASCCRA0Q2

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA			DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
<b>Consolidado</b>		<b>Total</b>		
Saldo Devedor Antes do Pagamento		R\$ 121.485.480,72	Amortização Total	0,00%
Amortização do mês (a)		R\$ 0,00	Amortização Ordinária	0,00%
Juros do mês (b)		R\$ 1.646.480,72	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)		R\$ 0,00		
PMT (a+b+c)		R\$ 1.646.480,72		
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>		<b>R\$ 119.839.000,00</b>		
<b>Série 1</b>		<b>Total</b>	<b>Unitário</b>	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 101.210.698,60	R\$ 1.013.739,106	Amortização Total	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Ordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 1.371.698,60	R\$ 13.739,106	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 1.371.698,60	R\$ 13.739,106		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 99.839.000,00	R\$ 1.000,00		
<b>Série 2</b>		<b>Total</b>	<b>Unitário</b>	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 20.274.782,12	R\$ 1.013.739,106	Amortização Total	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Ordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 274.782,12	R\$ 13.739,106	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 274.782,12	R\$ 13.739,106		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 20.000.000,00	R\$ 1.000,00		

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45067-9)	R\$ 55.666,85
Aplicação Financeira	R\$ 60.702.245,70
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 60.598.363,57
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 17,26
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 103.864,87
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 60.431.513,67
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 1.538.000,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 444.416,21
(-) Despesas	-R\$ 9.536,61
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.646.480,72
(-) 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\$ 60.757.912,55

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 1.706.014,34
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 7.771,00

---

**Fundos**


---

<b>Fundo de Despesas</b>	<b>mai-24</b>
(a) Saldo	R\$ 103.864,87
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 100.000,00
Situação do Fundo	<b>Enquadrado</b>

  

<b>Fundo de Reserva</b>	<b>mai-24</b>
(a) Saldo	R\$ 59.806.035,86
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 4.902.418,51
Situação do Fundo	<b>Enquadrado</b>

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.