

CRI Sênior - Primeira Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	25.000.000
Data de Emissão	05/07/2023
Data de Vencimento	22/06/2033
Remuneração do Papel	DI+5,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	25.000
Qtde Integralizada	25.000
Subordinação	Senior
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23G0990171

CRI Subordinado - Segunda Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	15.000.000
Data de Emissão	05/07/2023
Data de Vencimento	22/06/2033
Remuneração do Papel	DI+11,67%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	15.000
Qtde Integralizada	15.000
Subordinação	Subordinada
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23G0990636

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 37.784.859,95
Amortização do mês (a)	R\$ 99.652,43
Juros do mês (b)	R\$ 559.447,02
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 138.111,67
PMT (a+b+c)	R\$ 797.211,12
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 36.987.648,83

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,64%
Amortização Ordinária	0,27%
Amortização Extraordinária	0,37%

Série 1		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 23.567.890,37	R\$ 942,72	
Amortização do mês (a)	R\$ 62.282,77	R\$ 2.491,311	
Juros do mês (b)	R\$ 302.007,29	R\$ 12.080,291	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 86.319,79	R\$ 3.452,792	
PMT (a+b+c)	R\$ 450.609,85	R\$ 18.024,394	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 23.117.280,52	R\$ 924,69	

Amortização Total	0,64%
Amortização Ordinária	0,27%
Amortização Extraordinária	0,37%

Série 2		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 14.216.969,59	R\$ 947,80	
Amortização do mês (a)	R\$ 37.369,66	R\$ 2.491,311	
Juros do mês (b)	R\$ 257.439,74	R\$ 17.162,649	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 51.791,88	R\$ 3.452,792	
PMT (a+b+c)	R\$ 346.601,27	R\$ 23.106,752	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 13.870.368,31	R\$ 924,69	

Amortização Total	0,64%
Amortização Ordinária	0,27%
Amortização Extraordinária	0,37%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44520-8)	R\$ 32.877,29
Aplicação Financeira	R\$ 6.643.685,66
Recursos Livres(204)	R\$ 11.001,02
Fundo de Reserva(201)	R\$ 5.914.163,20
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais(203)	R\$ 95.763,97
Fundo de Despesas Recorrentes(202)	R\$ 622.756,47
Fundo de Carteira(205)	R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 6.642.515,78
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 828.800,05
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Transferencia da Conta Vinculada Temporária	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 58.449,88
(-) Despesas	-R\$ 55.991,64
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 138.111,67
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 659.099,45
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Pagamento Prêmio Inicial	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.676.562,95

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	set-24	-R\$ 653.063,14
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 9.148,95

Fundos

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 622.756,47
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 600.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 5.914.163,20
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 5.419.260,45

Situação do Fundo **Enquadrado**

GARANTIAS

Índice de Cobertura Mínimo	
(a) Fluxo de Recebíveis	R\$ 3.939.574,41
(b) PMT	R\$ 653.063,14
Razão de garantia atual % (a/b)	6,03
Situação da Razão	Enquadrado

LTV Máximo	ago-24
(a) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 37.138.404,19
(b) Valor de Mercado dos Imóveis	R\$ 63.443.000,00
Razão de garantia atual % (a/b)	58,54%
Situação da Razão	Enquadrado

Valor Mínimo de Passagem	ago-24
(a) Valor Transitado - Conta Vinculada	R\$ 3.939.574,41
(b) Valor Mínimo	R\$ 3.918.378,84
Situação da Razão	Enquadrado

Valor Mínimo Permanete	ago-24
(a) Valor Disponível - Conta Vinculada	R\$ 3.939.574,41
(b) Valor Mínimo	R\$ 10.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

Ajuste No Preço da Cessão	ago-24
(a) Próxima PMT	R\$ 653.063,14
(b) Recomposição Fundo de Reserva	R\$ 0,00
(c) Recomposição Fundo de Despesas	R\$ 0,00
(d) QMM - (a) + (b) + (c)	R\$ 653.063,14
(e) Valor Total depositado na Conta Centralizadora (VA) ²	R\$ 828.800,05
(f) VA - QMM (e)-(d)	126,91%
Situação do Fundo	Enquadrado

CASCATA DE PAGAMENTOS - PREVISÃO AMEX	ago-24
(a) Receita de Lastro	R\$ 828.800,05
(b) Despesas	-R\$ 31.588,92
(c) PMT	-R\$ 653.063,14
(d) Recomposição Fundos	R\$ 0,00
(e) Valor Despesas/Recomposição (b)+(c)+(d)	-R\$ 684.652,06

VALOR PREVISTO AMEX - 08/2024 (a)-(e) **R\$ 144.147,99**

NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/08/2024 à 30/08/2024
- (2) - Valor de mercado dos imóveis ajustado conforme Laudo dos Imóveis atualizado.

COMENTÁRIOS



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.