



Relatório Mensal da 1ª Série da 49ª Emissão - CRI LBV

OBS: Notas Explicativas na Página 2

junho de 2024

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\$ 38.304.720,89
Amortização do mês (a)	R\$ 96.532,72
Juros do mês (b)	R\$ 567.144,14
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 155.974,23
PMT (a+b+c)	R\$ 819.651,10
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 37.485.069,79

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,67%
Amortização Ordinária	0,26%
Amortização Extraordinária	0,41%

Série 1		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 23.892.147,91	R\$ 955,69	
Amortização do mês (a)	R\$ 60.332,95	R\$ 2.413318	
Juros do mês (b)	R\$ 306.162,44	R\$ 12.246497	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 97.483,90	R\$ 3.899356	
PMT (a+b+c)	R\$ 463.979,28	R\$ 18.559171	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 23.428.168,62	R\$ 937,13	

Amortização Total	0,67%
Amortização Ordinária	0,26%
Amortização Extraordinária	0,41%

Série 2		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 14.412.572,99	R\$ 960,84	
Amortização do mês (a)	R\$ 36.199,77	R\$ 2.413318	
Juros do mês (b)	R\$ 260.981,71	R\$ 17.398781	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 58.490,34	R\$ 3.899356	
PMT (a+b+c)	R\$ 355.671,82	R\$ 23.711454	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 14.056.901,17	R\$ 937,13	

Amortização Total	0,67%
Amortização Ordinária	0,26%
Amortização Extraordinária	0,41%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44520-8)	R\$ 200.423,19
Aplicação Financeira	R\$ 6.378.163,22
Recursos Livres(204)	R\$ 10.833,35
Fundo de Reserva(201)	R\$ 5.642.028,06
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais(203)	R\$ 94.304,42
Fundo de Despesas Recorrentes(202)	R\$ 630.997,39
Fundo de Carteira(205)	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 6.354.009,57
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.019.394,20
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Transferencia da Conta Vinculada Temporária	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 42.605,45
(-) Despesas	-R\$ 17.771,70
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 155.974,24
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 663.676,87
(-) 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\$ 6.578.586,41

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	jul-24	-R\$ 664.966,02
Despesas Recorrentes	jul-24	-R\$ 9.148,95

Fundos

Fundo de Despesas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 630.997,39
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 600.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 5.642.028,06
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.913.124,16

Situação do Fundo **Enquadrado**

GARANTIAS

Índice de Cobertura Mínimo	
(a) Fluxo de Recebíveis	R\$ 3.830.423,60
(b) PMT	R\$ 637.708,05
Razão de garantia atual % (a/b)	6,01
Situação da Razão	Enquadrado

LTV Máximo	jun-24
(a) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 38.557.227,85
(b) Valor de Mercado dos Imóveis	R\$ 56.500.000,00
Razão de garantia atual % (a/b)	68,24%
Situação da Razão	Enquadrado

Valor Mínimo de Passagem	jun-24
(a) Valor Transitado - Conta Vinculada	R\$ 3.830.423,60
(b) Valor Mínimo	R\$ 3.826.248,32
Situação da Razão	Enquadrado

Valor Mínimo Permanete	jun-24
(a) Valor Disponível - Conta Vinculada	R\$ 3.830.423,60
(b) Valor Mínimo	R\$ 10.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

Ajuste No Preço da Cessão	jun-24
(a) Próxima PMT	R\$ 664.966,02
(b) Recomposição Fundo de Reserva	R\$ 0,00
(c) Recomposição Fundo de Despesas	R\$ 0,00
(d) QMM - (a) + (b) + (c)	R\$ 664.966,02
(e) Valor Total depositado na Conta Centralizadora (VA) ²	R\$ 926.144,47
(f) VA - QMM (e)-(d)	R\$ 261.178,45
Situação do Fundo	Enquadrado

Montante Incremento Fundo de Reserva	jun-24
(a1) 9 vezes PMT (21 dias)	R\$ 5.739.372,48
(a2) Fundo de Reserva	R\$ 5.642.028,06
(a) Diferença entre a1 e a2	R\$ 97.344,42
(b) nº de meses até o 12º mês após integralização	1
Montante Incremento	R\$ 97.344,42

CASCATA DE PAGAMENTOS - PREVISÃO AMEX	jun-24
(a) Receita de Lastro	R\$ 828.800,05
(b) Despesas	-R\$ 31.588,92
(c) PMT	-R\$ 664.966,02
(d) Recomposição Fundos	R\$ 0,00
(e) Valor Despesas/Recomposição (b)+(c)+(d)	-R\$ 696.554,94

VALOR PREVISTO AMEX - 07/2024 (a)-(e) **R\$ 132.245,11**

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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.