



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

julho 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 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Consolidado</b>                | <b>Total</b>      |
| Saldo Devedor Antes do Pagamento  | R\$ 38.022.624,05 |
| Amortização do mês (a)            | R\$ 127.411,75    |
| Juros do mês (b)                  | R\$ 537.554,26    |
| Amortização Extraordinária (c)    | R\$ 132.245,11    |
| PMT (a+b+c)                       | R\$ 797.211,12    |
| Saldo Devedor Após Pagamento      | R\$ 37.225.412,93 |

| DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES |       |
|-------------------------------|-------|
| Amortização Total             | 0,69% |
| Amortização Ordinária         | 0,34% |
| Amortização Extraordinária    | 0,35% |

| Série 1                          |                   | Total          | Unitário |
|----------------------------------|-------------------|----------------|----------|
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 23.718.373,91 | R\$ 948,73     |          |
| Amortização do mês (a)           | R\$ 79.632,35     | R\$ 3.185,294  |          |
| Juros do mês (b)                 | R\$ 290.205,29    | R\$ 11.608,211 |          |
| Amortização Extraordinária (c)   | R\$ 82.653,19     | R\$ 3.306,128  |          |
| PMT (a+b+c)                      | R\$ 452.490,83    | R\$ 18.099,633 |          |
| Saldo Devedor Após Pagamento     | R\$ 23.265.883,08 | R\$ 930,64     |          |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Amortização Total          | 0,69% |
| Amortização Ordinária      | 0,34% |
| Amortização Extraordinária | 0,35% |

| Série 2                          |                   | Total          | Unitário |
|----------------------------------|-------------------|----------------|----------|
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 14.304.250,14 | R\$ 953,62     |          |
| Amortização do mês (a)           | R\$ 47.779,41     | R\$ 3.185,294  |          |
| Juros do mês (b)                 | R\$ 247.348,97    | R\$ 16.489,931 |          |
| Amortização Extraordinária (c)   | R\$ 49.591,92     | R\$ 3.306,128  |          |
| PMT (a+b+c)                      | R\$ 344.720,30    | R\$ 22.981,353 |          |
| Saldo Devedor Após Pagamento     | R\$ 13.959.529,85 | R\$ 930,64     |          |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Amortização Total          | 0,69% |
| Amortização Ordinária      | 0,34% |
| Amortização Extraordinária | 0,35% |

| SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS       |                  |
|--|------------------|
| Saldos Finais em                             | 31/07/2024       |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44520-8) | R\$ 37.686,03    |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 6.604.829,75 |
| Recursos Livres(204)                         | R\$ 10.918,66    |
| Fundo de Reserva(201)                        | R\$ 5.862.894,19 |
| Fundo de Juros                               | R\$ 0,00         |
| Fundo de Despesas Iniciais(203)              | R\$ 95.047,08    |
| Fundo de Despesas Recorrentes(202)           | R\$ 635.968,83   |
| Fundo de Carteira(205)                       | R\$ 0,99         |

| MOVIMENTAÇÕES                                       |                  |
|---|------------------|
| Total - Saldo Inicial                               | R\$ 6.578.586,41 |
| (+) Liquidação                                      | R\$ 0,00         |
| (+) Receita de Lastro                               | R\$ 828.800,05   |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte)                 | R\$ 0,00         |
| (+) Transferência da Conta Vinculada Temporária     | R\$ 0,00         |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> | R\$ 50.541,65    |
| (-) Despesas  | -R\$ 18.201,21   |
| (-) Amortização Extraordinária                      | -R\$ 132.245,11  |
| (-) Liberação CRI                                   | R\$ 0,00         |
| (-) Pagamento do CRI                                | -R\$ 664.966,01  |
| (-) 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\$ 6.642.515,78 |

| AGENDA DE EVENTOS    |        |                 |
|----------------------|--------|-----------------|
| Próximos pagamentos  | Data   | Total           |
| PMT*                 | ago-24 | -R\$ 659.099,46 |
| Despesas Recorrentes | ago-24 | -R\$ 9.148,95   |

## Fundos

| Fundo de Despesas         | jul-24         |
|---------------------------|----------------|
| (a) Saldo                 | R\$ 635.968,83 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 600.000,00 |

Situação do Fundo **Enquadrado**

| Fundo de Reservas         | jul-24           |
|---------------------------|------------------|
| (a) Saldo                 | R\$ 5.862.894,19 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 3.918.536,10 |

Situação do Fundo **Enquadrado**

## GARANTIAS

| Índice de Cobertura Mínimo      |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| (a) Fluxo de Recebíveis         | R\$ 4.049.338,53  |
| (b) PMT                         | R\$ 659.099,46    |
| Razão de garantia atual % (a/b) | 6,14              |
| Situação da Razão               | <b>Enquadrado</b> |

| LTV Máximo                       | jul-24            |
|----------------------------------|-------------------|
| (a) Saldo Devedor dos CRI        | R\$ 37.225.412,93 |
| (b) Valor de Mercado dos Imóveis | R\$ 56.500.000,00 |
| Razão de garantia atual % (a/b)  | 65,89%            |
| Situação da Razão                | <b>Enquadrado</b> |

| Valor Mínimo de Passagem               | jul-24            |
|--|-------------------|
| (a) Valor Transitado - Conta Vinculada | R\$ 4.049.338,53  |
| (b) Valor Mínimo                       | R\$ 3.918.536,10  |
| Situação da Razão                      | <b>Enquadrado</b> |

| Valor Mínimo Permanete                 | jul-24            |
|--|-------------------|
| (a) Valor Disponível - Conta Vinculada | R\$ 4.049.338,53  |
| (b) Valor Mínimo                       | R\$ 10.000,00     |
| Situação da Razão                      | <b>Enquadrado</b> |

| Ajuste No Preço da Cessão  | jul-24            |
|--|-------------------|
| (a) Próxima PMT  | R\$ 659.099,46    |
| (b) Recomposição Fundo de Reserva                                    | R\$ 0,00          |
| (c) Recomposição Fundo de Despesas                                   | R\$ 0,00          |
| (d) QMM - (a) + (b) + (c)  | R\$ 659.099,46    |
| (e) Valor Total depositado na Conta Centralizadora (VA) <sup>2</sup> | R\$ 828.800,05    |
| (f) VA - QMM (e)-(d)   | 125,75%           |
| Situação do Fundo  | <b>Enquadrado</b> |

| Montante Incremento Fundo de Reserva              | jul-24           |
|---|------------------|
| (a1) 9 vezes PMT (21 dias)                        | R\$ 5.877.804,14 |
| (a2) Fundo de Reserva                             | R\$ 5.862.894,19 |
| (a) Diferença entre a1 e a2                       | R\$ 14.909,95    |
| (b) nº de meses até o 12º mês após integralização | 0                |
| Montante Incremento                               | <b>R\$ 0,00</b>  |

| CASCATA DE PAGAMENTOS - PREVISÃO AMEX       | jul-24          |
|---|-----------------|
| (a) Receita de Lastro                       | R\$ 828.800,05  |
| (b) Despesas                                | -R\$ 31.588,92  |
| (c) PMT                                     | -R\$ 659.099,46 |
| (d) Recomposição Fundos                     | R\$ 0,00        |
| (e) Valor Despesas/Recomposição (b)+(c)+(d) | -R\$ 690.688,38 |

**VALOR PREVISTO AMEX - 08/2024 (a)-(e)** **R\$ 138.111,67**

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.