

## Relatório Mensal da 1ª Série da 48ª Emissão - CRI Galapagos

OBS: Notas Explicativas na Página 2

dezembro de 2023

## CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMOR DTVM
Volume	100.000.000
Data de Emissão	22/06/2023
Data de Vencimento	15/06/1933
Remuneração do Papel	DI+4,00
Índice de Atualização	-
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	100.000
Qtde Integralizada	100.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23F2430066

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 99.872.898,58	R\$ 998,73
Amortização do mês (a)	R\$ 278.052,88	R\$ 2,780529
Juros do mês (b)	R\$ 1.272.588,06	R\$ 12,725881
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.550.640,94	R\$ 15,506409
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 98.322.257,64	R\$ 983,22

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,2784%
Amortização Ordinária	0,2784%
Amortização Extraordinária	0,0000%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44135-5)	R\$ 1.264.956,70
Aplicação Financeira	R\$ 104.089,78
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 34.841,51
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 69.248,27
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES CENTRALIZADORA

Total - Saldo Inicial	R\$ 113.397,58
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.550.640,94
(+) Integralização	R\$ 30.623.870,62
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) <sup>3</sup>	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 885,07
(-) Despesas	-R\$ 745.341,42
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 28.623.765,37
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.550.640,94
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) 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\$ 1.369.046,48

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-24	-R\$ 1.553.427,26
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 10.880,33

## FUNDOS

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 69.248,27
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 60.000,00
Situação da Razão	<a href="#">Enquadrado</a>

## OUTRAS INFORMAÇÕES:

1) Fundo de Despesas foi recomposto em

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.