

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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

abril de 2024

CRI Série Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR 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

CRI Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR DTVM
Volume	100.000.000
Data de Emissão	20/10/2023
Data de Vencimento	17/10/2035
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	23J1801379

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 1ª SÉRIE		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 98.269.242,10	R\$ 982,69
Amortização do mês (a)	R\$ 467.289,14	R\$ 4,672891
Juros do mês (b)	R\$ 1.099.532,01	R\$ 10,995320
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.566.821,15	R\$ 15,668212
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 96.702.420,96	R\$ 967,02

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,4755%
Amortização Ordinária	0,4755%
Amortização Extraordinária	0,0000%

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 2ª SÉRIE		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 85.562.077,44	R\$ 1.069,53
Amortização do mês (a)	R\$ 3.333.360,00	R\$ 41,667000
Juros do mês (b)	R\$ 5.562.077,44	R\$ 69,525968
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 8.895.437,44	R\$ 111,192968
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 76.666.640,00	R\$ 958,33

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	3,8958%
Amortização Ordinária	3,8958%
Amortização Extraordinária	0,0000%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44135-5)	R\$ 9.222,71
Aplicação Financeira	R\$ 38.801,12
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 2.019,74
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 36.781,38
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES CENTRALIZADORA	
Total - Saldo Inicial	R\$ 53.135,54
(+) Receita de Lastro	R\$ 10.462.258,59
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) 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\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 6.312,89
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 10.462.258,59
(-) 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\$ 46.822,65

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - 1ª SÉRIE	mai-24	-R\$ 1.589.260,47
PMT - 2ª SÉRIE	mai-24	-R\$ 8.965.992,35
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 10.880,33

## FUNDOS

Fundo de Despesas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 36.781,38
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 60.000,00
Situação da Razão	<b>Desenquadrado</b>

## 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.