

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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio de 2024

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

CRI Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMOR DTVM
Volume	100.000.000
Data de Emissão	20/10/2023
Data de Vencimento	17/10/2023
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\$ 97.838.920,70	R\$ 978,39
Amortização do mês (a)	R\$ 452.760,73	R\$ 4,527607
Juros do mês (b)	R\$ 1136.499,74	R\$ 11,364997
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.589.260,47	R\$ 15,892605
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 96.249.660,23	R\$ 962,50

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,4628%
Amortização Ordinária	0,4628%
Amortização Extraordinária	0,0000%

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 2ª SÉRIE		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 77.525.152,88	R\$ 969,06
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 77.525.152,88	R\$ 969,06

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44135-5)	R\$ 8.211,82
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\$ 46.822,65
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.597.477,51
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 5.531,94
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.589.260,48
(-) 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\$ 49.507,74

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - 1ª SÉRIE	jun-24	-R\$ 1.579.146,42
PMT - 2ª SÉRIE	jun-24	-R\$ 8.965.992,35
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 10.880,33

FUNDOS

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

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.