

CRI Sênior - Primeira Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	PENTAGONO S.A
Volume	50.000.000
Data de Emissão	14/06/2023
Data de Vencimento	21/06/2038
Remuneração do Papel	8,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	50.000
Qtde Integralizada	50.000
Subordinação	Senior
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23F1525319

CRI Subordinado - Segunda Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	PENTAGONO S.A
Volume	25.000.000
Data de Emissão	14/06/2023
Data de Vencimento	21/06/2038
Remuneração do Papel	11,35%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	25.000
Qtde Integralizada	25.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23F1577420

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 73.866.762,18
Amortização do mês (a)	R\$ 190.839,84
Juros do mês (b)	R\$ 579.574,38
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 135.142,99
PMT (a+b+c)	R\$ 905.557,21
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 72.961.204,98

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,44%
Amortização Ordinária	0,26%
Amortização Extraordinária	0,18%

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 49.207.337,72	R\$ 984,15
Amortização do mês (a)	R\$ 127.226,56	R\$ 2.544531
Juros do mês (b)	R\$ 349.212,72	R\$ 6.984254
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 90.095,33	R\$ 1.801907
PMT (a+b+c)	R\$ 566.534,60	R\$ 11.330692
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 48.640.803,12	R\$ 972,82

Amortização Total	0,44%
Amortização Ordinária	0,26%
Amortização Extraordinária	0,18%

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 24.659.424,47	R\$ 986,38
Amortização do mês (a)	R\$ 63.613,28	R\$ 2.544531
Juros do mês (b)	R\$ 230.361,66	R\$ 9.214467
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 45.047,66	R\$ 1.801907
PMT (a+b+c)	R\$ 339.022,61	R\$ 13.560904
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 24.320.401,86	R\$ 972,82

Amortização Total	0,44%
Amortização Ordinária	0,26%
Amortização Extraordinária	0,18%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44362-5)	R\$ 4.023,11
Aplicação Financeira	R\$ 2.844.084,87
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.536.438,98
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 113.732,32
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 190.005,04
Fundo de Carteira (205)	R\$ 3.908,53
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 2.830.676,79
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguel	R\$ 914.706,16
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 7.296,33
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 30.828,92
(-) Despesas	-R\$ 29.843,02
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 135.142,99
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 770.414,21
(-) 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\$ 2.848.107,98

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total

PMT	ago-24	-R\$ 770.656,98
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 9.148,95

Detalhamento de Recebimentos

Pagador	Data de Liquidação	Valor(R\$)
IRAJA POINT SUPER LA	11/07/2024	R\$ 77.376,00
CAMARÕES JK RESTAURA	11/07/2024	R\$ 135.000,00
VOGLER INGREDIENTS L	10/07/2024	R\$ 326.829,14
GUARUJA POINT COMERC	11/07/2024	R\$ 83.442,00
GRUPO GENNIUS BRASIL	11/07/2024	R\$ 144.129,06
PET CENTER COMERCIO	11/07/2024	R\$ 147.929,96
		R\$ 914.706,16

Fundos

Fundo de Despesas	jul-24
(a) Saldo	R\$ 113.732,32
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 109.787,34
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	jul-24
(a) Saldo	R\$ 2.536.438,98
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.311.970,95
Situação do Fundo	Enquadrado

CASCATA DE PAGAMENTOS - PREVISÃO AMEX	ago-24
(a) Receita de Lastro	R\$ 914.706,16
(b) Despesas Recorrentes	-R\$ 9.148,95
(c) PMT	-R\$ 770.656,98
(d) Recomposição Fundos	R\$ 0,00
(e) Valor Despesas/Recomposição (b)+(c)+(d)	-R\$ 779.805,93
VALOR PREVISTO AMEX - 08/2024 (a)-(e)	R\$ 134.900,23

GARANTIAS

Razão de Garantia	jul-24
(a) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 72.961.204,98
(b) Valor de Mercado dos Imóveis	R\$ 114.840.000,00
Razão de garantia atual % (a/b)	63,53%
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia	jul-24
(a) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 72.961.204,98
(b) Valor de Venda Forçada dos Imóveis	R\$ 79.690.000,00
Razão de garantia atual % (a/b)	91,56%
Situação da Razão	Enquadrado

Índice Mínimo de Locação	jul-24
(a) Receita de Lastro	R\$ 914.706,16
(b) PMT	R\$ 770.414,22
(c) QMM (a)-(b)	118,73%
Situação do Fundo	Desenquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/07/2024 à 31/07/2024

COMENTÁRIOS

(1) - Índice Mínimo de Locação do mês de Julho de 2024 esta desenquadrado e realizamos a notificação a companhia para novo aporte.

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.