

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\$ 73.666.283,93
Amortização do mês (a)	R\$ 218.831,57
Juros do mês (b)	R\$ 551.825,40
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 134.900,23
PMT (a+b+c)	R\$ 905.557,21
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 72.760.726,72

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,48%
Amortização Ordinária	0,30%
Amortização Extraordinária	0,18%

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 49.075.471,99	R\$ 981,51
Amortização do mês (a)	R\$ 145.887,72	R\$ 2.917,754
Juros do mês (b)	R\$ 332.499,84	R\$ 6.649,997
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 89.933,49	R\$ 1.798,670
PMT (a+b+c)	R\$ 568.321,05	R\$ 11.366,421
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 48.507.150,95	R\$ 970,14

Amortização Total	0,48%
Amortização Ordinária	0,30%
Amortização Extraordinária	0,18%

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 24.590.811,94	R\$ 983,63
Amortização do mês (a)	R\$ 72.943,86	R\$ 2.917,754
Juros do mês (b)	R\$ 219.325,56	R\$ 8.773,022
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 44.966,74	R\$ 1.798,670
PMT (a+b+c)	R\$ 337.236,16	R\$ 13.489,447
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 24.253.575,77	R\$ 970,14

Amortização Total	0,48%
Amortização Ordinária	0,30%
Amortização Extraordinária	0,18%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44362-5)	R\$ 8.966,40
Aplicação Financeira	R\$ 2.870.955,66
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.556.134,15
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 114.612,96
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 191.437,47
Fundo de Carteira (205)	R\$ 8.771,08
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 2.848.107,98
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguel	R\$ 914.706,16
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 9.790,90
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 22.450,73
(-) Despesas	-R\$ 9.576,50
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 134.900,23
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 770.656,98
(-) 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\$ 2.879.922,06

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total

PMT	set-24	-R\$ 772.094,13
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 9.148,95

Detalhamento de Recebimentos

Pagador	Data de Liquidação	Valor(R\$)
IRAJA POINT SUPER LA	13/08/2024	R\$ 77.376,00
CAMARQUES JK RESTAURA	13/08/2024	R\$ 135.000,00
VOGLER INGREDIENTS L	07/08/2024	R\$ 326.829,14
GUARUJA POINT COMERC	13/08/2024	R\$ 83.442,00
GRUPO GENNIUS BRASIL	13/08/2024	R\$ 144.129,06
PET CENTER COMERCIO	13/08/2024	R\$ 147.929,96
		R\$ 914.706,16

Fundos

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 114.612,96
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 109.787,34

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 2.556.134,15
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.316.282,39

Situação do Fundo **Enquadrado**

CASCATA DE PAGAMENTOS - PREVISÃO AMEX	set-24
(a) Receita de Lastro	R\$ 914.706,16
(b) Despesas Recorrentes	-R\$ 9.148,95
(c) PMT	-R\$ 772.094,13
(d) Recomposição Fundos	R\$ 0,00
(e) Valor Despesas/Recomposição (b)+(c)+(d)	-R\$ 781.243,08

VALOR PREVISTO AMEX - 09/2024 (a)-(e) **R\$ 133.463,08**

GARANTIAS

Razão de Garantia	ago-24
(a) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 72.760.726,72
(b) Valor de Mercado dos Imóveis	R\$ 114.840.000,00
Razão de garantia atual % (a/b)	63,36%
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia	ago-24
(a) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 72.760.726,72
(b) Valor de Venda Forçada dos Imóveis	R\$ 79.690.000,00
Razão de garantia atual % (a/b)	91,30%
Situação da Razão	Enquadrado

Índice Mínimo de Locação	ago-24
(a) Receita de Lastro	R\$ 914.706,16
(b) PMT	R\$ 770.656,98
(c) QMM (a)-(b)	118,69%
Situação do Fundo	Desenquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/08/2024 à 30/08/2024

COMENTÁRIOS

(1) - Índice Mínimo de Locação do mês de Agosto de 2024 esta desenquadrado e realizamos notificação para que a companhia realize aporte da diferença.

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.