

CRI Sênior - Primeira Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	PENTAGONO SA
Volume	50.000.000
Data de Emissão	14/06/2023
Data de Vencimento	21/06/2028
Remuneração do Papel	8,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1000,00
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 SA
Volume	25.000.000
Data de Emissão	14/06/2023
Data de Vencimento	21/06/2028
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	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento (20/12/2023)	R\$ 74.108.031,14	R\$ 1.976,96
Amortização do mês (a)	R\$ 175.949,07	R\$ 4,691975
Juros do mês (b)	R\$ 581.467,43	R\$ 16,251630
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 147.464,55	R\$ 3,932388
PMT (a+b+c)	R\$ 904.881,05	R\$ 24,875993
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 73.203.150,09	R\$ 1.952,08

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,47%
Amortização Ordinária	0,27%
Amortização Extraordinária	0,20%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44362-5)	R\$ 690,98
Aplicação Financeira	R\$ 2.725.682,40
Recursos Livres	R\$ 214.732,60
Fundo de Reserva	R\$ 2.397.834,99
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 113.114,81
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.721.009,36
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguel	R\$ 914.706,16
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 22.153,01
(-) Despesas	-R\$ 26.614,10
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 147.464,55
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 757.416,50
(-) 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\$ 2.726.373,38

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	jan-24	-R\$ 758.043,30
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 9.148,95

Detalhamento de Recebimentos

Pagador	Vencimento	Data de Liquidação	Valor(R\$)
IRAJA POINT SUPER LA	10/12/2023	11/12/2023	R\$ 77.376,00
CAMARQUES JK RESTAURA	10/12/2023	11/12/2023	R\$ 135.000,00
VOGLER INGREDIENTS L	10/12/2023	11/12/2023	R\$ 326.829,14
GUARUJA POINT COMERC	10/12/2023	11/12/2023	R\$ 83.442,00
GRUPO GENNIUS BRASIL	10/12/2023	11/12/2023	R\$ 144.129,06
PET CENTER COMERCIO	10/12/2023	11/12/2023	R\$ 147.929,96
		R\$	914.706,16

Fundos

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 113.114,81
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 109.787,34

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 2.397.834,99
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.272.249,49

Situação do Fundo **Enquadrado**

CASCATA DE PAGAMENTOS - PREVISÃO AMEX	dez-23
(a) Receita de Lastro	R\$ 914.706,16
(b) Despesas Recorrentes	R\$ 0,00
(c) PMT	-R\$ 758.043,30
(d) Recomposição Fundos	R\$ 0,00
(e) Valor Despesas/Recomposição (b)+(c)+(d)	-R\$ 758.043,30

VALOR PREVISTO AMEX - 01/2024 (a)-(e) **R\$ 156.662,86**

GARANTIAS

Razão de Garantia	dez-23
(a) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 73.561.407,65
(b) Valor de Mercado dos Imóveis	R\$ 114.840.000,00
Razão de garantia atual % (a/b)	64,06%

Situação da Razão **Enquadrado**

Razão de Garantia	dez-23
(a) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 73.561.407,65
(b) Valor de Venda Forçada dos Imóveis	R\$ 79.690.000,00
Razão de garantia atual % (a/b)	92,31%

Situação da Razão **Enquadrado**

Índice Mínimo de Locação	dez-23
(a) Receita de Lastro	R\$ 914.706,16
(b) PMT	R\$ 757.416,50
(c) QMM (a)-(b)	120,77%

Situação do Fundo **Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/12/2023 à 31/12/2023

COMENTÁRIOS

(1) - Primeiro Cálculo de Covenants será relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

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.