

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
Covernants	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
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	23F1577420

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 73.857.144,22
Amortização do mês (a)	R\$ 188.836,49
Juros do mês (b)	R\$ 579.498,92
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 137.218,03
PMT (a+b+c)	R\$ 905.553,44
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 72.951.590,79</b>

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,44%
Amortização Ordinária	0,26%
Amortização Extraordinária	0,19%

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 49.200.930,58	R\$ 984,02
Amortização do mês (a)	R\$ 125.890,99	R\$ 2.517820
Juros do mês (b)	R\$ 349.167,25	R\$ 6.983345
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 91.478,69	R\$ 1.829574
PMT (a+b+c)	R\$ 566.536,93	R\$ 11.330739
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 48.634.393,66	R\$ 972,69

Amortização Total	0,44%
Amortização Ordinária	0,26%
Amortização Extraordinária	0,19%

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 24.656.213,64	R\$ 986,25
Amortização do mês (a)	R\$ 62.945,50	R\$ 2.517820
Juros do mês (b)	R\$ 230.331,67	R\$ 9.213267
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 45.739,34	R\$ 1.829574
PMT (a+b+c)	R\$ 339.016,51	R\$ 13.560660
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 24.317.197,13	R\$ 972,69

Amortização Total	0,44%
Amortização Ordinária	0,26%
Amortização Extraordinária	0,19%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44362-5)	R\$ 461,84
Aplicação Financeira	R\$ 2.830.214,95
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.509.087,91
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 122.520,31
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 198.606,73
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 2.828.876,70
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguel	R\$ 914.706,16
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 9.085,11
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 18.554,28
(-) Despesas	-R\$ 34.988,24
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 137.218,03
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 768.339,19
(-) 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\$ 2.830.676,79

<b>AGENDA DE EVENTOS</b>
--------------------------

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	jul-24	-R\$ 770.414,22
Despesas Recorrentes	jul-24	-R\$ 9.148,95

<b>Detalhamento de Recebimentos</b>
-------------------------------------

Pagador	Data de Liquidação	Valor(R\$)
IRAJA POINT SUPER LA	11/06/2024	R\$ 77.376,00
CAMARQUES JK RESTAURA	11/06/2024	R\$ 135.000,00
VOGLER INGREDIENTS L	05/06/2024	R\$ 326.829,14
GUARUJA POINT COMERC	11/06/2024	R\$ 83.442,00
GRUPO GENNIUS BRASIL	11/06/2024	R\$ 144.129,06
PET CENTER COMERCIO	11/06/2024	R\$ 147.929,96
		<b>R\$ 914.706,16</b>



## Relatório Mensal da 1ª Série da 51ª Emissão - CRI HABIB'S

junho de 2024

## Fundos

Fundo de Despesas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 122.520,31
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 109.787,34
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 2.509.087,91
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.311.242,66
Situação do Fundo	Enquadrado

CASCATA DE PAGAMENTOS - PREVISÃO AMEX	jul-24
(a) Receita de Lastro	R\$ 914.706,16
(b) Despesas Recorrentes	-R\$ 9.148,95
(c) PMT	-R\$ 770.414,22
(d) Recomposição Fundos	R\$ 0,00
(e) Valor Despesas/Recomposição (b)+(c)+(d)	-R\$ 779.563,17
VALOR PREVISTO AMEX - 07/2024 (a)-(e)	R\$ 135.142,99

## GARANTIAS

Razão de Garantia	jun-24
(a) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 72.951.590,79
(b) Valor de Mercado dos Imóveis	R\$ 114.840.000,00
Razão de garantia atual % (a/b)	63,52%
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia	jun-24
(a) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 72.951.590,79
(b) Valor de Venda Forçada dos Imóveis	R\$ 79.690.000,00
Razão de garantia atual % (a/b)	91,54%
Situação da Razão	Enquadrado

Índice Mínimo de Locação	jun-24
(a) Receita de Lastro	R\$ 914.706,16
(b) PMT	R\$ 768.335,41
(c) QMM (a)-(b)	119,05%
Situação do Fundo	Desenquadrado

## NOTAS EXPLICATIVAS

(1) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/06/2024 à 30/06/2024

## COMENTÁRIOS

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

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

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.