



## Relatório Mensal da 1ª Série da 52ª Emissão - CRI Real Supermercados

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio de 2024

## CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMOR DTVM
Volume	12.000.000
Data de Emissão	14/06/2023
Data de Vencimento	06/07/2033
Remuneração do Papel	DI
Índice de Atualização	5,00%
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	12.000
Qtde Integralizada	12.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23F1523286

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 11.239.599,49	R\$ 936,63
Amortização do mês (a)	R\$ 99.999,77	R\$ 8.333,14
Juros do mês (b)	R\$ 139.614,27	R\$ 11.634,52
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 239.614,04	R\$ 19.967,83
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 10.999.985,45	R\$ 916,67

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,90%
Amortização Ordinária	0,90%
Amortização Extraordinária	0,00%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2024	R\$ 279.228,54
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44366-6)	R\$ 19.577,50	
Aplicação Financeira	R\$ 369.875,24	
Recursos Livres	R\$ 0,00	
Fundo de Reserva (201)	R\$ 369.875,24	
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00	
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00	
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 0,00	
Fundo de Obra	R\$ 0,00	

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 374.102,53
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	312.153,90
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 4.669,10
(-) Despesas	-R\$ 4.318,89
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 239.614,04
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 57.539,86
(-) 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\$ 389.452,74

## MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA

(+) Recebimento Efetivo	317.909,70
(+) Obrigações Mínimas de Depósito	200.000,00
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 229.931,13
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 8.580,88

## Fundo de Reserva

mai-24

(a) Saldo	R\$ 369.875,24
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 200.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**



## NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1<sup>o</sup> Considerando o período de 01/05/2024 à 31/05/2024.

## OUTRAS INFORMAÇÕES:

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.