

Relatório Mensal da 1º e 2º Série da 36ª Emissão - CRI SOCICAM

julho de 2024

OBS: Notas Explicativas na Página 2

CRI Série Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR DTVM LTDA.
Volume	54.500.000
Data de Emissão	27/02/2023
Data de Vencimento	16/03/2033
Remuneração do Papel	11,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	54.500
Qtde Integralizada	54.500
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	23B1476702

CRI Série Sub	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR DTVM LTDA.
Volume	27.427.000
Data de Emissão	01/08/2023
Data de Vencimento	07/08/2023
Remuneração do Papel	11,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	27.427
Qtde Integralizada	1.000
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	23C0003601

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 85.368.747,12	R\$ 2.074,91
Amortização do mês (a)	R\$ 453.182,27	R\$ 11.014738
Juros do mês (b)	R\$ 788.256,76	R\$ 19.158829
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.241.439,03	R\$ 30.173566
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 84.127.308,09	R\$ 2.044,74

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,10%
Amortização Ordinária	0,10%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42420-3)	R\$ 4.626,43
Aplicação Financeira	R\$ 15.889.370,69
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 5.078.875,23
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 46.124,38
Fundo de Obra	R\$ 10.764.371,08

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 17.083.212,13
(+) Garantia	R\$ 5.353.789,71
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 19.695,19
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.241.439,03
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 4.109.749,58
(-) 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\$ 17.066.118,04

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 1.244.040,13
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 6.617,61

Fundos

Fundo de Despesas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 46.124,38
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 65.000,00
Situação do Fundo	Desenquadrado

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.