



Relatório Mensal da 1º Série da 35ª Emissão - CRI HCC

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio de 2024

CRI 1ª Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR DTVM LTDA
Volume	15.500.000
Data de Emissão	22/08/2023
Data de Vencimento	31/08/2038
Remuneração do Papel	10,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	15.500
Qtde Integralizada	15.500
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	23H1637802
Código ISIN	BRCASCCR166

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 15.564.615,19	R\$ 1.004,17
Amortização do mês (a)	R\$ 3.089,58	R\$ 0,199328
Juros do mês (b)	R\$ 116.730,83	R\$ 7,531021
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 90.025,27	R\$ 5,808082
Amortização Correção Monetária (d)	R\$ 24.665,27	R\$ 1,591308
PMT (a+b+c+d)	R\$ 234.510,95	R\$ 15,129738
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 15.330.104,24	R\$ 989,04

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,60%
Amortização Ordinária	0,02%
Amortização Extraordinária	0,58%

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.318.542,71
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 343.976,40
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 51.602,43
(-) Despesas	-R\$ 15.435,15
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 114.690,54
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 119.820,40
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	-R\$ 224.514,01
Total - Saldo Final	R\$ 1.239.661,44

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44802-0)	R\$ 366.756,97
Aplicação Financeira	R\$ 872.904,47
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 661.548,83
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 211.355,64
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 196.035,57
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 10.435,22



Relatório Mensal da 1ª Série da 35ª Emissão - CRI HCC

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio de 2024

FUNDOS

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 211.355,64
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 115.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reserva	mai-24
(a) Saldo	R\$ 661.548,83
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 620.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

RAZÕES DE GARANTIA

Razão De Cessão Fiduciária	abr-24
(a) Projeção dos Contratos Cedidos a Valor Presente	R\$ 3.819.374,93
(b) Valor Mínimo dos Contratos Cedidos	R\$ 2.500.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

*Competência Abril

Saldo da Conta Corrente da SPE	mai-24
(a) Saldo em 31/05/2024	R\$ 505.090,19
(b) Valor Mínimo da Conta Corrente	R\$ 500.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

ICSD da SPE	abr-24
(a) EBITDA	R\$ 272.346,66
(b) Impostos	R\$ 0,00
(c) CAPEX	R\$ 0,00
(d) Variação da Necessidade de Capital de Giro	R\$ 25.092,61
(e) = (a) - (b + c + d)	R\$ 247.254,05
(f) PMT Vincenda (Juros + Amort. Ordinária)	R\$ 139.518,11
Razão = (e) / (f)	1,77
Situação da Razão (>=1,2)	Enquadrado

*Competência Abril

COMENTARIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.