



Relatório Mensal da 1º Série da 61ª Emissão - CRI LA MAISON

OBS: Notas Explicativas na Página 4

abril de 2024

CRI Série Unica

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	13.700
Data de Emissão	29/09/2023
Data de Vencimento	22/09/2027
Remuneração do Papel	13,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	22.700
Qtde Integralizada	13.700
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	2312111365

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 13.804.174,57	R\$ 1.007,60
Amortização do mês (a)	R\$ 68.288,35	R\$ 4,984551
Juros do mês (b)	R\$ 146.504,72	R\$ 10,693775
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 214.793,07	R\$ 15,678326
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 13.556.378,12	R\$ 989,52

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,50%
Amortização Ordinária	0,50%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44654-5)	R\$ 319.715,00
Aplicação Financeira	R\$ 6.275.296,95
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 899.210,29
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas (202)	R\$ 304.532,76
Fundo Ordinário de Obras (203)	R\$ 5.071.553,90
Fundo Extraordinário de Obras (a ser constituído)	-

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 7.433.735,34
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 279.405,49
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 54.837,75
(-) Despesas	-R\$ 12.634,31
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 214.793,07
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 139.702,75
(-) Liberação para Obra	-R\$ 805.836,50
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.595.011,95

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mai-24	-R\$ 194.059,28
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 11.943,08

Relatório Mensal

STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês

(+) Novas vendas

(-) Contratos quitados

(-) Contratos Cancelado

0

0

0

Resumo - Acumulado

Total de unidades

Unidades em Estoque

Unidades Quitados

Unidades Ativos

Permuta

32

15

8

3

6

Contratos

Unidades em Estoque

Unidades Quitados

Unidades Ativos

58%

31%

11%



Relatório Mensal da 1º Série da 15ª Emissão - CRI COLMEIA

OBS: Notas Explicativas na Página 4

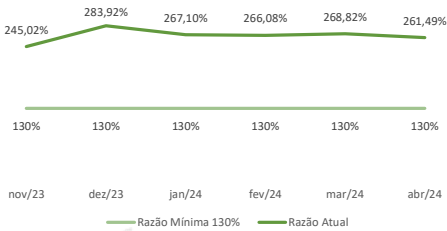
abril de 2024

GARANTIAS

GARANTIA DE RECEBIVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	abr-24
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 13.620.352,09
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 6.328.418,28
(c) Unidade em estoque	R\$ 22.691.754,43
(d) Saldo em conta Centralizadora	R\$ 6.595.011,95
(e) Valor de Obras a executar	R\$ 0,00
(f) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)+(e)	R\$ 35.615.184,66
Razão de garantia atual % (f/a)	261,49%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 304.532,76
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 289.269,35
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 899.210,29
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 854.141,21
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 2) Rentabilidade do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

2) Total Previsto para o mês* é todo valor considerando o período de 01/04/2024 até 30/04/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES: