

CRI Série Única		
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			
Consolidado	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 13.737.122,09	R\$ 1.002,71	
Amortização do mês (a)	R\$ 68.055,59	R\$ 4,967561	
Juros do mês (b)	R\$ 126.003,69	R\$ 9,197350	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 194.059,28	R\$ 14,164911	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 13.543.062,81	R\$ 988,54	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,50%
Amortização Ordinária	0,50%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44654-5)	R\$ 287.480,08
Aplicação Financeira	R\$ 5130.668,78
Fundo de Reserva (201)	R\$ 906.103,14
Fundo de Despesas (202)	R\$ 306.867,13
Fundo Ordinário de Obras (203)	R\$ 3.917.698,51
Fundo Extraordinário de Obras (a ser constituído)	-

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 6.594.714,78
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 337.632,97
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 39.781,32
(-) Despesas	-R\$ 7.049,85
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	-R\$ 168.816,49
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 194.059,28
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 1.184.054,59
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 5.418.148,86

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 213.799,94
Despesas Recorrentes	jun-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

canal

SECURITIZADORA

Contratos

Unidades em Estoque

Unidades Quitados

Unidades Ativos

11%

31%

58%

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

maio de 2024

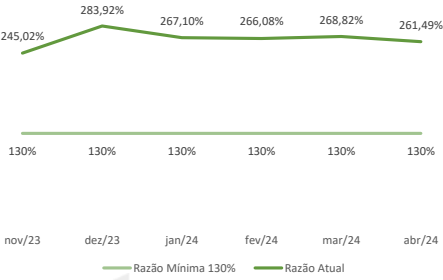
OBS: Notas Explicativas na Página 4

GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	mai-24
(a) Créditos Elegíveis (VP)	R\$ 5.868.516,45
(b) Créditos Elegíveis (VP 12%) Palatium	R\$ 0,00
(c) Créditos Elegíveis (VP 12%) BS Ville	R\$ 21.662.934,90
(d) E2 (62,50% Estoque Palatium)	R\$ 11.334.910,24
(e) Saldo Fundo Reserva (SFR)	R\$ 907.604,19
(f) E1 (90% Estoque La Maison)	R\$ 35.184.513,42
(g) = (a + b + c + d + e + f)	R\$ 74.958.479,20
(h) Saldo Devedor do CRI (SDCRI)	R\$ 16.635.980,85
Razão de garantia atual % (f/h)	450,58%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 306.867,13
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 289.269,35
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 906.103,14
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 854.141,21
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ Rentabilidade do período de 01/05/2024 até 31/05/2024
2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/05/2024 até 31/05/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES: