

OBS: Notas Explicativas na Página 2

CRA Monte Carlo I

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Vortex
Volume	60.000
Data de Emissão	21/02/2024
Data de Vencimento	22/02/2029
Remuneração do Papel	CDI + 7,5%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	60.000
Qtde Integralizada	60.000
Subordinação	n/a
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	CRA024002GX

CRA Monte Carlo II

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Vortex
Volume	40.000
Data de Emissão	21/02/2024
Data de Vencimento	22/02/2029
Remuneração do Papel	CDI + 7,5%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	40.000
Qtde Integralizada	40.000
Subordinação	n/a
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	CRA024002GY

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 98.245.519,86
Amortização do mês (a)	R\$ 877.191,27
Juros do mês (b)	R\$ 1.466.731,87
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 2.343.923,14

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,91%
Amortização Ordinária	0,91%
Amortização Extraordinária	0,00%

CRA Monte Carlo I

	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 58.947.311,91	R\$ 982,46
Amortização do mês (a)	R\$ 526.314,76	R\$ 8,771913
Juros do mês (b)	R\$ 880.039,12	R\$ 14,667319
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.406.353,88	R\$ 23,439231
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 57.540.958,03	R\$ 959,02

Amortização Total	0,91%
Amortização Ordinária	0,91%
Amortização Extraordinária	0,00%

CRA Monte Carlo II

	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 39.298.207,94	R\$ 982,46
Amortização do mês (a)	R\$ 350.876,51	R\$ 8,771913
Juros do mês (b)	R\$ 586.692,75	R\$ 14,667319
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 937.569,26	R\$ 23,439231
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 38.360.638,69	R\$ 959,02

Amortização Total	0,91%
Amortização Ordinária	0,91%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98391-9) 86ªE	R\$ 20.004,55
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98516-1) 87ªE	R\$ 14.927,07
Aplicação Financeira (3100/ 98391-9) 86ªE	R\$ 236.568,48
Fundo de Despesa (201)	R\$ 126.321,43
Fundo de Desembolso (202)	R\$ 110.247,05
Aplicação Financeira (3100/ 98516-1) 87ªE	R\$ 192.859,57
Fundo de Despesa (201)	R\$ 120.132,78
Fundo de Desembolso (202)	R\$ 72.726,79

MOVIMENTAÇÕES CRA Monte Carlo I 86ªE

Total - Saldo Inicial	R\$ 265.868,35
(+) Receita de Lastro	R\$ 1298.871,34
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 1.249,58
(-) Despesas	-R\$ 10.544,90
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Ponto Rural	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1298.871,34
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 256.573,03

MOVIMENTAÇÕES CRA Monte Carlo II 87ªE

Total - Saldo Inicial	R\$ 216.614,95
(+) Receita de Lastro	R\$ 865.914,22
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 1.450,56
(-) Despesas	-R\$ 10.278,86
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Ponto Rural	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 865.914,23
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 207.786,64

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT 86ªE	jul-24	-R\$ 1.398.431,40
PMT 87ªE	jul-24	-R\$ 932.287,60



Relatório Mensal da 1ª Série da 86 e 87ª Emissão - CRA Monte Carlo

junho de 2024

GARANTIAS

CRA Monte Carlo I 86ªE

CRA Monte Carlo II 87ªE

Fundo de Despesa

jun-24

(a) Saldo	R\$ 126.321,43
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 22.011,88

Situação da Razão

Enquadrado

Fundo de Despesa

jun-24

(a) Saldo	R\$ 120.132,78
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 19.991,48

Situação da Razão

Enquadrado

RAZÕES DE GARANTIAS

Fluxo Mínimo de Passagem

jun-24

(a) Recebíveis de Cartão de Crédito	R\$ 2.024.566,27
(b) PMT Vincenda - jul/24	R\$ 2.024.566,27

Razão Mínima >= 300% 100,00%

Situação da Razão

Desenquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

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.