

Relatório Mensal das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 84ª Emissão - CRI ITAPARICA

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio de 2024

CRI 1ª Série		CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM LTDA	Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM LTDA
Volume	35.500.000	Volume	35.500.000
Data de Emissão	09/02/2024	Data de Emissão	09/02/2024
Data de Vencimento	15/02/2029	Data de Vencimento	15/02/2029
Remuneração do Papel	12,6825%	Remuneração do Papel	12,6825%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000	PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	35.500	Qtde Emitida	35.500
Qtde Integralizada	35.500	Qtde Integralizada	35.500
Subordinação	n/a	Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica	Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24B1465589	Código CETIP	24B1465631
Código ISIN	BRCASCCR12V0	Código ISIN	BRCASCCR12W8

CRI 3ª Série		CRI 4ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM LTDA	Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM LTDA
Volume	9.500.000	Volume	9.500.000
Data de Emissão	09/02/2024	Data de Emissão	09/02/2024
Data de Vencimento	15/02/2029	Data de Vencimento	15/02/2029
Remuneração do Papel	12,6825%	Remuneração do Papel	12,6825%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000	PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	9.500	Qtde Emitida	9.500
Qtde Integralizada	9.500	Qtde Integralizada	2.573
Subordinação	n/a	Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica	Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24B1465697	Código CETIP	24B1465719
Código ISIN	BRCASCCR12X6	Código ISIN	BRCASCCR12Y4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI			DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Consolidado de todas as Séries			Total	
Saldo Devedor Antes do Pagamento		R\$ 84.061.663,97		
Amortização do mês (a)		R\$ 0,00		
Juros do mês (b)		R\$ 792.848,03		
Amortização Extraordinária (c)		R\$ 0,00		
PMT (a+b+c)		R\$ 792.848,03		
Saldo Devedor Após Pagamento		R\$ 83.268.815,94		
1ª Série				
	Total	Unitário	Amortização Total	0,00%
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 35.962.166,97	R\$ 1.013,018788	Amortização Ordinária	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Extraordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 339.185,92	R\$ 9,554533		
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 339.185,92	R\$ 9,554533		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 35.622.981,04	R\$ 1.003,46		
2ª Série				
	Total	Unitário	Amortização Total	0,00%
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 35.866.371,32	R\$ 1.010,320319	Amortização Ordinária	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Extraordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 338.282,40	R\$ 9,529082		
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 338.282,40	R\$ 9,529082		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 35.528.088,91	R\$ 1.000,79		
3ª Série				
	Total	Unitário	Amortização Total	0,00%
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 9.629.851,20	R\$ 1.013,668547	Amortização Ordinária	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Extraordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 90.826,28	R\$ 9,560661		
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 90.826,28	R\$ 9,560661		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 9.539.024,91	R\$ 1.004,11		
4ª Série				
	Total	Unitário	Amortização Total	0,00%
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 2.603.274,48	R\$ 1.011,766220	Amortização Ordinária	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Extraordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 24.553,42	R\$ 9,542719		
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 24.553,42	R\$ 9,542719		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 2.578.721,07	R\$ 1.002,22		

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/98518-7)	R\$ 4.473,86
Aplicação Financeira	R\$ 2.690.643,82

Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.675.190,06
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 277.331,29
Fundo de Obras (203)	R\$ 738.122,47

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 3.479.521,39
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 944,50
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 26.728,87
(-) Despesas	-R\$ 19.229,06
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 792.848,02
(-) 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\$ 2.695.117,68

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 755.888,08

Fundos

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 277.331,29
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 18.745,02
Situação do Fundo	Enquadrado
Fundo de Reserva	mai-24
(a) Saldo	R\$ 1.675.190,06
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.267.664,25
Situação do Fundo	Desenquadrado
Razão de Garantia	mai-24
(i) VP do Saldo Devedor dos Recebíveis	R\$ 186.553,24
(ii) Saldo do Fundo de Reserva	R\$ 1.675.190,06
(iii) 90% do Valor do Estoque	R\$ 100.217.012,40
(a) = (i) + (ii) + (iii)	R\$ 102.078.755,70
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 83.885.057,64
(a) / (b) >= 150%	121,69%
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.