

CRI 1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM
Volume	17.800.000
Data de Emissão	12/03/2024
Data de Vencimento	16/03/2028
Remuneração do Papel	12,6825%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	17.800
Qtde Integralizada	13.200
Subordinação	n/a
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	24C1528390
Código ISIN	n/a

CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM
Volume	5.000.000
Data de Emissão	12/03/2024
Data de Vencimento	16/03/2028
Remuneração do Papel	12,6825%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	5.000
Qtde Integralizada	0
Subordinação	n/a
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	24C1528956
Código ISIN	n/a

CRI 3ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM
Volume	6.000.000
Data de Emissão	12/03/2024
Data de Vencimento	16/03/2028
Remuneração do Papel	12,6825%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	6.000
Qtde Integralizada	0
Subordinação	n/a
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	24C1529129
Código ISIN	n/a

CRI 4ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM
Volume	6.000.000
Data de Emissão	12/03/2024
Data de Vencimento	16/03/2028
Remuneração do Papel	12,6825%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	6.000
Qtde Integralizada	0
Subordinação	n/a
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	24C1530964
Código ISIN	n/a

CRI 5ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM
Volume	6.000.000
Data de Emissão	12/03/2024
Data de Vencimento	16/03/2028
Remuneração do Papel	12,6825%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	6.000
Qtde Integralizada	0
Subordinação	n/a
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	24C1534067
Código ISIN	n/a

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		Total
Financeiro consolidado de todas as Séries		
Saldo Devedor Antes do Pagamento		R\$ 13.356.624,82
Amortização do mês (a)		R\$ 66.121,91
Juros do mês (b)		R\$ 132.243,78
Amortização Extraordinária (c)		R\$ 0,00
PMT (a+b+c)		R\$ 198.365,69
Saldo Devedor Após Pagamento		R\$ 13.158.259,13

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

1ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 13.356.624,82	R\$ 1.011.865516
Amortização do mês (a)	R\$ 66.121,91	R\$ 5,009235
Juros do mês (b)	R\$ 132.243,78	R\$ 10,018468
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 198.365,69	R\$ 15,027704
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 13.158.259,13	R\$ 996,84

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

2ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

3ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

4ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%

Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

5ª Série	Total	Unitário		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Total	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Ordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
--	--

Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45647-8)	R\$ 9.453,28
Aplicação Financeira	R\$ 3.215.040,13
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.905.503,79
Fundo de Despesas (202)	R\$ 248.690,11
Fundo de Obras (203)	R\$ 30,59
Fundo de Despesas Iniciais (204)	R\$ 60.815,64

MOVIMENTAÇÕES	
---------------	--

Total - Saldo Inicial	R\$ 3.352.784,10
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 3.548.080,41
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 28.674,38
(-) Despesas	-R\$ 69.897,72
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 3.547.235,69
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 87.912,07
(-) 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\$ 3.224.493,41

AGENDA DE EVENTOS		
-------------------	--	--

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 151.367,70
Despesas	jun-24	-R\$ 23.907,84

Fundos

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 248.690,11
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 23.907,84

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reserva	mai-24
(a) Saldo	R\$ 2.905.503,79
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 263.736,21

Situação do Fundo **Enquadrado**

Garantias

Razão Mínima de Garantia	mai-24
(b) Saldo do Fundo de Reserva	R\$ 0,00
(c) Saldo do Fundo de Despesas	R\$ 0,00
(d) - (a) + b + c)	R\$ 0,00
(e) Saldo Devedor do CRI	R\$ 0,00
Razão	0,00%
Situação do Fundo	Desenquadrado

**Não se aplica, pois ainda não há carteira de recebíveis*

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.