



Relatório Mensal da 1ª Série da 22ª Emissão - CRI DE SANTI

OBS: Notas Explicativas na Página 4

maio de 2024

| CRI Série Única       |                                  |  |
|-----------------------|----------------------------------|--|
| Emissor               | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |  |
| Agente Fiduciário     | H COMMCOR                        |  |
| Volume                | 67.000.000                       |  |
| Data de Emissão       | 21/12/2022                       |  |
| Data de Vencimento    | 22/12/2027                       |  |
| Remuneração do Papel  | CDI+6%                           |  |
| Índice de Atualização | n/a                              |  |
| PU Emissão            | 1000                             |  |
| Qtde Emitida          | 67.000                           |  |
| Qtde Integralizada    | 33.500                           |  |
| Subordinação          | n/a                              |  |
| Covenants             | Não se aplica                    |  |
| Código CETIP          | 22L1414297                       |  |
| Código ISIN           | BRCASCCR10B6                     |  |

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI |                   |                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| Consolidado                       | Total             | Unitário       |
| Saldo Devedor Antes do Pagamento  | R\$ 27.660.132,38 | R\$ 825,68     |
| Amortização do mês (a)            | R\$ 620.366,41    | R\$ 18.518,400 |
| Juros do mês (b)                  | R\$ 363.682,91    | R\$ 10.856,206 |
| Amortização Extraordinária (c)    | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000   |
| PMT (a+b+c)                       | R\$ 984.049,31    | R\$ 29.374,606 |
| Saldo Devedor Após Pagamento      | R\$ 26.676.083,07 | R\$ 796,30     |

| DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES |       |
|-------------------------------|-------|
| Amortização Total             | 2,27% |
| Amortização Ordinária         | 2,27% |
| Amortização Extraordinária    | 0,00% |

| SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS       |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Saldos Finais em                             | 31/05/2024       |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43214-9) | R\$ 8.398,40     |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 1.320.027,26 |
| Recursos Livres                              | R\$ 0,00         |
| Fundo de Liquidez                            | R\$ 796.941,47   |
| Fundo de Despesas Extraordinárias            | R\$ 0,00         |
| Fundo de Despesas Iniciais¹                  | R\$ 90.076,35    |
| Fundo de Despesas Recorrentes                | R\$ 433.009,44   |
| Fundo de Obra                                | R\$ 0,00         |

| MOVIMENTAÇÕES                          |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Total - Saldo Inicial                  | R\$ 1.331.534,91 |
| (+) Recebimento Cessão Fiduciária      | R\$ 0,00         |
| (+) Recebimento de Boletos             | R\$ 0,00         |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte)    | R\$ 984.050,00   |
| (+) Integralização do CRI              | R\$ 0,00         |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação | R\$ 10.224,84    |
| (-) Despesas                           | -R\$ 13.334,78   |
| (-) Amortização Extraordinária         | R\$ 0,00         |
| (-) Liberação do CRI                   | R\$ 0,00         |
| (-) Pagamento do CRI²                  | -R\$ 984.049,31  |
| (-) Devolução de Excedente             | R\$ 0,00         |
| (-) Liberação para Obra                | R\$ 0,00         |
| (-) Liberação de Fundo de Liquidez     | R\$ 0,00         |
| (-) Estorno                            | R\$ 0,00         |
| Total - Saldo Final                    | R\$ 1.328.425,66 |

| AGENDA DE EVENTOS    |        |                 |
|----------------------|--------|-----------------|
| Próximos pagamentos  | Data   | Total           |
| PMT - Valor Previsto | jun-24 | -R\$ 955.274,19 |
| Despesas Recorrentes | jun-24 | -R\$ 6.851,42   |



Relatório Mensal da 1ª Série da 22ª Emissão - CRI DE SANTI

OBS: Notas Explicativas na Página 4

maio de 2024

HISTÓRICO DE INDICADORES

Fundos

| Fundo de Liquidez         | mai-24         |
|---------------------------|----------------|
| (a) Saldo                 | R\$ 796.941,47 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 502.613,62 |
| Situação do Fundo         | Enquadrado     |

COMENTÁRIOS

- 1) 50,00% da Operação integralizada, faltando 50,00% para finalizar a integralização. (Em andamento)
- 2) Rentabilidade líquida da Operação possui data base de 01/12/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.