

Relatório Mensal da 1º Série da 38ª Emissão - CRI SAN GERARDO

OBS: Notas Explicativas na Página 2

abril de 2024

CRI Série Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR DTVM LTDA.
Volume	7.500.000
Data de Emissão	10/03/2023
Data de Vencimento	22/02/2038
Remuneração do Papel	9,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	7.500
Qtde Integralizada	7.500
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	23Co315384

CRI Série Sub	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR DTVM LTDA.
Volume	7.500.000
Data de Emissão	10/03/2023
Data de Vencimento	22/02/2038
Remuneração do Papel	9,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	7.500
Qtde Integralizada	7.500
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	23Co316012

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado - Série Sênior	Total		Unitário	
	R\$		R\$	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 7.594.101,56		R\$ 1.012,55	
Amortização do mês (a)	R\$ 22.549,77		R\$ 3,006637	
Juros do mês (b)	R\$ 59.930,34		R\$ 7,99071	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00		R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 82.480,11		R\$ 10,997348	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 7.511.621,45		R\$ 1.001,55	

Consolidado - Série Sub	Total		Unitário	
	R\$		R\$	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 7.642.880,59		R\$ 1.019,05	
Amortização do mês (a)	R\$ 22.658,79		R\$ 3,021171	
Juros do mês (b)	R\$ 72.287,51		R\$ 9,63834	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00		R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 94.946,30		R\$ 12,659506	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 7.547.934,30		R\$ 1.006,39	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,2993%
Amortização Ordinária	0,2993%
Amortização Extraordinária	0,0000%

Amortização Total	0,2993%
Amortização Ordinária	0,2993%
Amortização Extraordinária	0,0000%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldo Final em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43302-2)	R\$ 152.530,57
Aplicação Financeira	R\$ 408.179,75
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 408.179,75
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 581.672,12
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 177.426,41
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 2.876,20
(-) Despesas	-R\$ 23.838,01
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 177.426,40
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) 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\$ 560.710,32

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mai-24	-R\$ 159.938,66
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 6.617,61



Relatório Mensal da 1ª Série da 38ª Emissão - CRI SAN GERARDO

abril de 2024

Fundo de Liquidez	abr-24
(a) Saldo	R\$ 408.179,75
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 558.290,52
Situação do Fundo	Desenquadrado

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