

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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio 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	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 7.591.933,78		R\$ 1.012,26	
Amortização do mês (a)	R\$ 22.808,99		R\$ 3.041,99	
Juros do mês (b)	R\$ 51.771,17		R\$ 6.902,82	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00		R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 74.580,16		R\$ 9.944,022	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 7.517.353,61		R\$ 1.002,31	

Consolidado - Série Sub	Total		Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 7.639.052,67		R\$ 1.018,54	
Amortização do mês (a)	R\$ 22.919,26		R\$ 3.055,901	
Juros do mês (b)	R\$ 62.439,24		R\$ 8.325,23	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00		R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 85.358,50		R\$ 11.381,133	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 7.553.694,17		R\$ 1.007,16	

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,3025%
Amortização Ordinária	0,3025%
Amortização Extraordinária	0,0000%
Amortização Total	0,3025%
Amortização Ordinária	0,3025%
Amortização Extraordinária	0,0000%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43302-2)	R\$ 124.617,45
Aplicação Financeira	R\$ 411.290,90
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 411.290,90
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\$ 560.710,32
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 159.940,77
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 3.111,15
(-) Despesas	-R\$ 27.915,23
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 159.938,66
(-) 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\$ 535.908,35

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 178.813,74
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 6.617,61



Fundo de Liquidez	mai-24
(a) Saldo	R\$ 411.290,90
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 558.290,52
Situação do Fundo	<b>Desenquadrado</b>

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.