

CRI Série 1	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	20.000.000
Data de Emissão	23/07/2024
Data de Vencimento	24/07/2030
Remuneração do Papel	IPCA + 11,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	20.000
Qtde Integralizada	2.705
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24G1971732

CRI Série 2	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	22.000.000
Data de Emissão	23/07/2024
Data de Vencimento	24/07/2030
Remuneração do Papel	IPCA + 11,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	22.000
Qtde Integralizada	0
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	25A0003211

CRI Série 3	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	20.000.000
Data de Emissão	23/07/2024
Data de Vencimento	24/07/2030
Remuneração do Papel	IPCA + 11,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	20.000
Qtde Integralizada	2.705
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24J0003401

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI	
-----------------------------------	--

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	
<b>Série 1</b>	<b>Total</b>	<b>Unitário</b>
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
<b>Série 2</b>	<b>Total</b>	<b>Unitário</b>
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
<b>Série 3</b>	<b>Total</b>	<b>Unitário</b>
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
-------------------------------	--

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%
<b>Amortização Total</b>	<b>0,00%</b>
<b>Amortização Ordinária</b>	<b>0,00%</b>
<b>Amortização Extraordinária</b>	<b>0,00%</b>
<b>Amortização Total</b>	<b>0,00%</b>
<b>Amortização Ordinária</b>	<b>0,00%</b>
<b>Amortização Extraordinária</b>	<b>0,00%</b>

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98187-1)	R\$ 2.514.964,25
Aplicação Financeira	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 0,00
Fundo de Despesas (202)	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 0,00
Fundo de Contingência (204)	R\$ 0,00
Fundo de Obra (205)	R\$ 0,00
Fundo de Carteira (206)	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 2.599.466,22
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 84.501,97
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	R\$ 0,00
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 2.514.964,25

## AGENDA DE EVENTOS

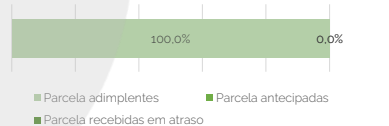
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	-R\$ 64.705,40

## INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

## Recebimentos Mês

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 195.712,82	
Total recebido no mês	R\$ 195.712,82	100,0%
Parcela adimplentes	R\$ 195.712,82	100,0%
Parcela antecipadas	R\$ 0,00	0,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 0,00	0,0%



## Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	0	0,00%	R\$ 0,00

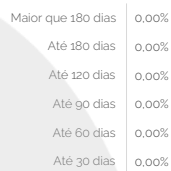
## Parcelas antecipadas | %

Maior que 180 dias	0,00%
Até 180 dias	0,00%
Até 120 dias	0,00%
Até 90 dias	0,00%
Até 60 dias	0,00%
Até 30 dias	0,00%

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	0	0,00%	R\$ 0,00

Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	1	100,00%	R\$ 1.713,20
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	1	100,00%	R\$ 1.713,20

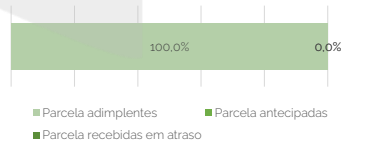
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

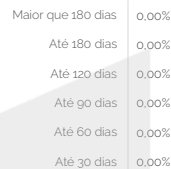
Total Recebido	R\$ 195.712,82		
Parcela adimplentes	R\$ 195.712,82	100,0%	
Parcela antecipadas	R\$ 0,00	0,0%	
Parcela recebidas em atraso	R\$ 0,00	0,0%	



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	0	0,00%	R\$ 0,00

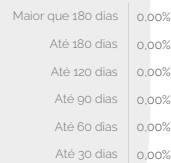
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	0	0,00%	R\$ 0,00

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



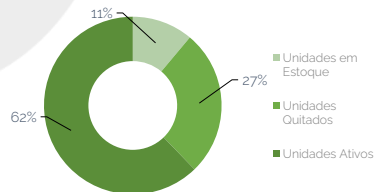
STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelados	0

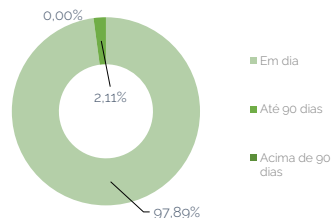
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	267
Unidades em Estoque	10
Unidades Quitadas	24
Unidades Ativos	56
Outros	177

Faixas	Qtda. contratos	%	Valor
Em dia	55	97,89%	R\$ 27.115.236,98
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	1	2,11%	R\$ 583.739,88
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	56	100,00%	R\$ 27.698.976,86

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



**Fundos**

Fundo de Despesas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 0,00
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 110.000,00

Situação do Fundo **Desenquadrado**

*\*O fundo foi composto no dia seguinte de fechamento, pois a integralização ocorreu no final do mês*

Fundo de Reservas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 0,00
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 196.712,85

Situação do Fundo **Desenquadrado**

*\*O fundo foi composto no dia seguinte de fechamento, pois a integralização ocorreu no final do mês*

**Razão de Garantia**

Razão de Garantia	Jul-24
(a) Créditos Elegíveis a VP	R\$ 22.926.412,84
(b) 70% do Valor dos Imóveis em Estoque	R\$ 6.918.000,00
(I) = (a) + (b)	R\$ 29.844.412,84

(c) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 2.705.000,00
(d) Saldo do Fundo de Reserva	R\$ 0,00
(II) = (c) - (d)	R\$ 2.705.000,00

(Razão de Garantia = (I) / (II) >= 140%

Situação do Fundo **Enquadrado**

## NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> é a rentabilidade do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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.