

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	7.905
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24J0003401

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

Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 2.727.141,44
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 18.010,39
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 4.131,05
PMT (a+b+c)	R\$ 22.141,44
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 2.705.000,00

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 2.727.141,44	R\$ 1.008,19
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 18.010,39	R\$ 6.658186
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 4.131,05	R\$ 1.527190
PMT (a+b+c)	R\$ 22.141,44	R\$ 8.185376
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 2.705.000,00	R\$ 1.000,00

Série 2	Total	Unitário
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

Série 3	Total	Unitário
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	0,15%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,15%

Amortização Total	0,15%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,15%

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

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98187-1)	R\$ 24.690,70
Aplicação Financeira	R\$ 2.625.258,70
Fundo de Reserva (201)	R\$ 334.957,00
Fundo de Despesas (202)	R\$ 95.117,01
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 264.137,65
Fundo de Contingência (204)	R\$ 1.304.501,87
Fundo de Obra (205)	R\$ 88.281,02
Fundo de Carteira (206)	R\$ 538.264,15

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.514.964,25
(+) Integralização	R\$ 4.999.872,81
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 767.746,03
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 21.332,99
(-) Despesas	-R\$ 1.941.496,56
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 12.072,44
(-) Liberação CRI	-R\$ 3.519.668,78
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 52.632,96
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 128.095,94
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 2.649.949,40

AGENDA DE EVENTOS

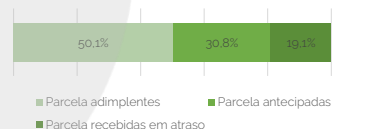
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	-R\$ 105.983,27

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

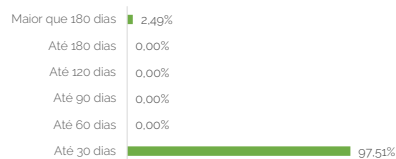
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 568.830,18	
Total recebido no mês	R\$ 974.493,14	171,3%
Parcela adimplentes	R\$ 488.638,19	50,1%
Parcela antecipadas	R\$ 299.815,61	30,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 186.039,34	19,1%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	97,51%	R\$ 292.364,47
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	2	2,49%	R\$ 7.451,14
Total	3	100,00%	R\$ 299.815,61

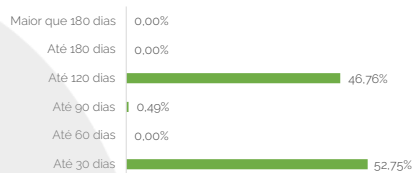
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	4	52,75%	R\$ 98.135,85
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	1	0,49%	R\$ 903,49
Até 120 dias	1	46,76%	R\$ 87.000,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	6	100,00%	R\$ 186.039,34

Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	1	100,00%	R\$ 438,68
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
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\$ 438,68

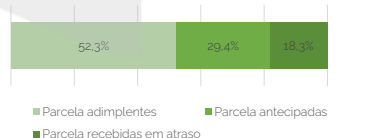
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

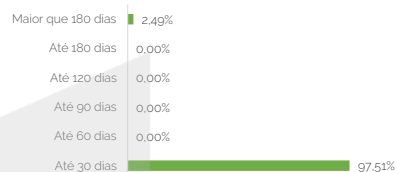
Total Recebido	R\$ 1.018.393,86	
Parcela adimplentes	R\$ 532.538,91	52,3%
Parcela antecipadas	R\$ 299.815,61	29,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 186.039,34	18,3%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	97,51%	R\$ 292.364,47
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	2	2,49%	R\$ 7.451,14
Total	3	100,00%	R\$ 299.815,61

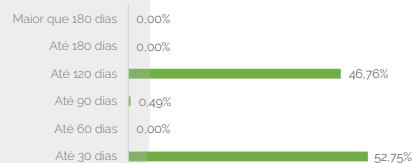
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	4	52,75%	R\$ 98.135,85
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	1	0,49%	R\$ 903,49
Até 120 dias	1	46,76%	R\$ 87.000,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	6	100,00%	R\$ 186.039,34

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês

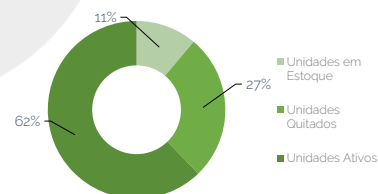
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelados	0

Resumo - Acumulado

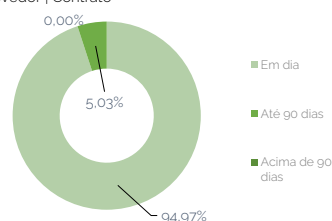
Total de unidades	267
Unidades em Estoque	10
Unidades Quitadas	24
Unidades Ativos	56
Outros	177

Faixas	Qtda. contratos	%	Valor
Em dia	53	94,97%	R\$ 26.278.351,29
Atraso até 30 dias	2	2,90%	R\$ 801.839,70
Atraso até 60 dias	1	2,13%	R\$ 589.419,37
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\$ 27.669.610,36

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Fundos

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 95.117,01
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 30.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 334.957,00
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 211.966,55
Situação do Fundo	Enquadrado

Razão de Garantia

Razão de Garantia	ago-24
(a) Créditos Elegíveis a VP	R\$ 22.801.342,58
(b) 70% do Valor dos Imóveis em Estoque	R\$ 6.263.451,51
(i) = (a) + (b)	R\$ 29.064.794,08
(c) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 7.932.511,89
(d) Saldo do Fundo de Reserva	R\$ 334.957,00
(ii) = (c) - (d)	R\$ 7.597.554,89
(Razão de Garantia = (i) / (ii) >= 140%	382,55%
Situação do Fundo	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ é a rentabilidade do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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.