



Relatório Mensal da Série Única da 96ª Emissão - CRA COOPERMIL

OBS: Notas Explicativas na Página 5

julho de 2024

CRA Série Única		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST	
Volume	50.000.000	
Data de Emissão	19/06/2024	
Data de Vencimento	12/06/2029	
Remuneração do Papel	4,00%	
Índice de Atualização	CDI	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	50.000	
Qtde Integralizada	50.000	
Subordinação	n/a	
Covernants	Não se aplica	
Código CETIP	CRA024006N4	
Código ISIN	BRCASCCRA106	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - MÊS 07/2024		
Consolidado	Total	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 50.662.260,55	
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\$ 50.662.260,55	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES		
Amortização Total	0,00%	
Amortização Ordinária	0,00%	
Amortização Extraordinária	0,00%	

Série Única	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 50.662.260,55	R\$ 1.013,25
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 50.662.260,55	R\$ 1.013,25

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS		
Saldos Finais em	31/07/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45366-5)	R\$ 1.738,01	
Aplicação Financeira	R\$ 2.053.899,05	
Recursos Livres	R\$ 0,00	
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.938.827,18	
Fundo de Despesas Iniciais ² (203)	R\$ 95.405,41	
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 19.666,46	

MOVIMENTAÇÕES		
Total - Saldo Inicial	R\$ 18.653.509,80	
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00	
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00	
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00	
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00	
(+) Integralização	R\$ 0,00	
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00	
(-) Despesas	-R\$ 568.909,09	
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00	
(-) Liberação CRI	-R\$ 46.046.607,34	
(-) Pagamento do CRI	R\$ 0,00	
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00	
(-) Liberação para Obra (Antecipação)	R\$ 0,00	
(-) Liberação para Obra (Medição)	R\$ 0,00	
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00	
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00	
Total - Saldo Final	-R\$ 27.962.006,63	

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	-R\$ 857.066,65
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 54.636,18

Relatório Mensal da Série Única da 96ª Emissão - CRA COOPERMIL



Fundos

Fundo de Despesas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 19.666,46
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 54.636,18
Situação do Fundo	Desenquadrado

Fundo de Reserva	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 1938.827,18
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.847.984,00
Situação do Fundo	Enquadrado

GARANTIAS

Razão de Garantia	Jul-24
(a) Recebíveis	R\$ 72.570.600,00
(b) Saldo Devedor - No mês de referência	R\$ 50.662.260,55
Razão de garantia atual % ((a) / (b)) >= 120%	143,24%
Situação da Razão	Enquadrado

Relatório Mensal da Série Única da 96ª Emissão - CRA COOPERMIL

COMENTÁRIOS

*Fundo de Despesas recomposto em Ago24

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