



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

agosto 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	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	CRA024006N4	
Código ISIN	BRCASCCRA106	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - MÊS 08/2024		
Consolidado	Total	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 50.857.066,65	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	
Juros do mês (b)	R\$ 857.066,65	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	
PMT (a+b+c)	R\$ 857.066,65	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 50.000.000,00	

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\$ 50.857.066,65	R\$ 1.017,14
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 857.066,65	R\$ 17,14
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 857.066,65	R\$ 17,14
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 50.000.000,00	R\$ 1.000,00

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/ 45366-5)	R\$ 13.287,63	
Aplicação Financeira	R\$ 2.178.267,86	
Recursos Livres	R\$ 0,00	
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.952.921,09	
Fundo de Despesas Iniciais ² (203)	R\$ 72.009,18	
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 183,73	
Fundo de Integralização - Liberação (205)	R\$ 153.153,86	

MOVIMENTAÇÕES		
Total - Saldo Inicial	R\$ 2.055.637,06	
(+) 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\$ 1.021.532,96	
(+) Integralização	R\$ 0,00	
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,83	
(-) Despesas	-R\$ 64.136,46	
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00	
(-) Liberação CRI	-R\$ 132.341,45	
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 857.066,65	
(-) 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\$ 2.023.626,29	

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	-R\$ 634.491,65
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 54.636,18

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



Fundos

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 183,73
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 54.452,45
Situação do Fundo	Desenquadrado

Fundo de Reserva	ago-24
(a) Saldo	R\$ 1.952.921,09
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.847.984,00
Situação do Fundo	Enquadrado

GARANTIAS

Razão de Garantia	ago-24
(a) Recebíveis	R\$ 61.861.500,00
(b) Saldo Devedor - No mês de referência	R\$ 50.412.890,95
Razão de garantia atual % ((a) / (b)) >= 120%	123%
Situação da Razão	Enquadrado

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

COMENTÁRIOS

*Fundo de Despesas recomposto em Set24

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.