

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	185.000.000
Data de Emissão	29/05/2024
Data de Vencimento	18/06/2041
Remuneração do Papel	IPCA + 9,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	185.000
Qtde Integralizada	183.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24E2453531

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 185.680.318,90	R\$ 1.014,65
Amortização do mês (a)	R\$ 404.322,91	R\$ 2.209,415
Juros do mês (b)	R\$ 1.310.545,15	R\$ 7.161,449
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 458.250,72	R\$ 2.504,102
PMT (a+b+c)	R\$ 2.173.118,78	R\$ 11.874,966
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 183.507.200,12	R\$ 1.002,77

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,47%
Amortização Ordinária	0,22%
Amortização Extraordinária	0,25%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98483-4)	R\$ 99.164,74
Aplicação Financeira	R\$ 6.603.638,99
Fundo de Reserva (201)	R\$ 3.506.545,66
Fundo de Despesas (202)	R\$ 151.813,68
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 291.942,28
Recursos de Liberação (204)	R\$ 3,34
Fundo de Carteira (205)	R\$ 2.653.334,03

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 4.255.857,23
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 4.658.341,55
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 37.369,46
(-) Despesas	-R\$ 75.645,73
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 458.250,72
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.714.868,06
(-) 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\$ 6.702.803,73

AGENDA DE EVENTOS

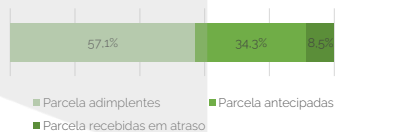
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	-R\$ 1.746.070,30

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

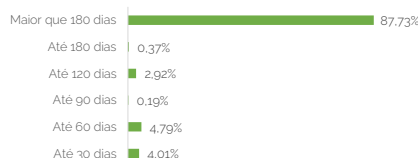
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.962.850,09	
Total recebido no mês	R\$ 2.787.894,95	142,0%
Parcela adimplentes	R\$ 1.593.208,32	57,1%
Parcela antecipadas	R\$ 956.336,35	34,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 238.350,28	8,5%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	6	4,01%	R\$ 38.326,32
Até 60 dias	3	4,79%	R\$ 45.761,07
Até 90 dias	1	0,19%	R\$ 1.811,25
Até 120 dias	2	2,92%	R\$ 27.884,76
Até 180 dias	2	0,37%	R\$ 3.571,87
Maior que 180 dias	42	87,73%	R\$ 838.981,08
Total	56	100,00%	R\$ 956.336,35

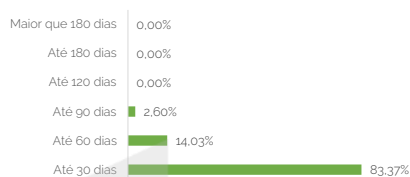
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	51	83,37%	R\$ 198.718,12
Até 60 dias	10	14,03%	R\$ 33.438,69
Até 90 dias	1	2,60%	R\$ 6.193,47
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	62	100,00%	R\$ 238.350,28

Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	34	54,38%	R\$ 218.617,66
Atraso até 60 dias	8	34,24%	R\$ 137.637,99
Atraso até 90 dias	1	11,38%	R\$ 45.739,11
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	43	100,00%	R\$ 401.994,76

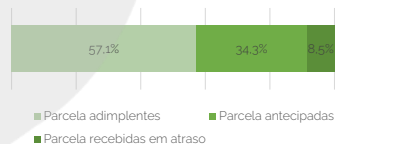
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

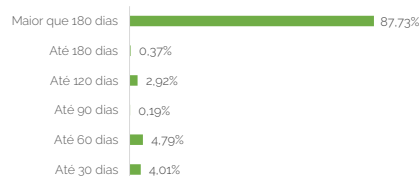
Total Recebido	R\$ 2.787.894,95	
Parcela adimplentes	R\$ 1.593.208,32	57,1%
Parcela antecipadas	R\$ 956.336,35	34,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 238.350,28	8,5%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	6	4,01%	R\$ 38.326,32
Até 60 dias	3	4,79%	R\$ 45.761,07
Até 90 dias	1	0,19%	R\$ 1.811,25
Até 120 dias	2	2,92%	R\$ 27.884,76
Até 180 dias	2	0,37%	R\$ 3.571,87
Maior que 180 dias	42	87,73%	R\$ 838.981,08
Total	56	100,00%	R\$ 956.336,35

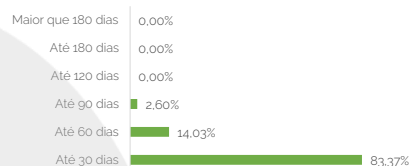
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	51	83,37%	R\$ 198.718,12
Até 60 dias	10	14,03%	R\$ 33.438,69
Até 90 dias	1	2,60%	R\$ 6.193,47
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	62	100,00%	R\$ 238.350,28

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



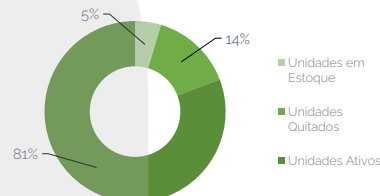
STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês
 (+) Novas vendas 3
 (-) Contratos quitados
 (-) Contratos Cancelados 6

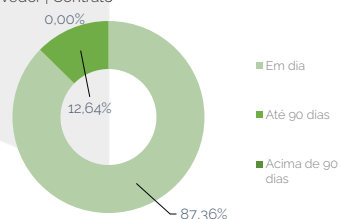
Resumo - Acumulado
 Total de unidades 452
 Unidades em Estoque 20
 Unidades Quitadas 63
 Unidades Ativos 349
 Outros 20

Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	308	87,36%	R\$ 595.371.464,49
Atraso até 30 dias	32	9,74%	R\$ 63.012.520,22
Atraso até 60 dias	8	2,61%	R\$ 16.875.031,86
Atraso até 90 dias	1	0,30%	R\$ 1.927.158,19
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	349	100,00%	R\$ 647.186.174,76

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Fundos

Fundo de Despesas	jul-24
(a) Saldo	R\$ 151.813,68
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 50.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	jul-24
(a) Saldo	R\$ 3.506.545,66
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 3.492.140,61

Situação do Fundo **Enquadrado**

Razão de Garantia

Razão de Garantia	jul-24
(a) Saldo Devedor Elegível	R\$ 249.183.802,14
(b) Saldo Devedor do CRI (Após Pagamento)	R\$ 183.507.200,12
(Razão de Garantia = (i) / (ii) >= 135%	135,79%

Situação do Fundo **Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

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

²Total 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.