

**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\$ 185.243.538,31	R\$ 1.012,26
Amortização do mês (a)	R\$ 395.185,31	R\$ 2.159483
Juros do mês (b)	R\$ 1.350.884,99	R\$ 7.381885
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 1.010.715,50	R\$ 5,523036
PMT (a+b+c)	R\$ 2.756.785,80	R\$ 15,064403
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 182.486.752,51	R\$ 997,20

**DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES**

Amortização Total	0,76%
Amortização Ordinária	0,21%
Amortização Extraordinária	0,55%

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98483-4)	R\$ 12.780,08
Aplicação Financeira	R\$ 5.785.697,85
Fundo de Reserva (201)	R\$ 3.532.068,34
Fundo de Despesas (202)	R\$ 152.918,57
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 178.761,85
Recursos de Liberação (204)	R\$ 3,37
Fundo de Carteira (205)	R\$ 1.921.945,72

**MOVIMENTAÇÕES**

Total - Saldo Inicial	R\$ 6.702.803,73
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.939.551,13
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 40.395,13
(-) Despesas	-R\$ 127.486,26
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 1.010.715,50
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.746.070,30
(-) 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\$ 5.798.477,93

**AGENDA DE EVENTOS**

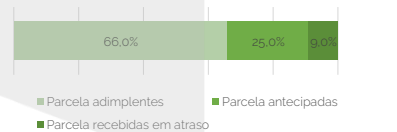
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	-R\$ 1.742.969,70

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**

**Recebimentos Mês**

**POSIÇÃO DE RECEBIMENTO**

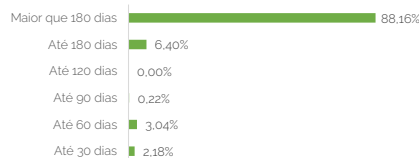
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 1.962.850,09	
Total recebido no mês	R\$ 2.409.403,76	122,8%
Parcela adimplentes	R\$ 1.590.082,07	66,0%
Parcela antecipadas	R\$ 602.631,29	25,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 216.690,40	9,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	5	2,18%	R\$ 13.131,02
Até 60 dias	7	3,04%	R\$ 18.318,48
Até 90 dias	1	0,22%	R\$ 1.340,34
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	2	6,40%	R\$ 38.547,38
Maior que 180 dias	94	88,16%	R\$ 531.294,07
Total	109	100,00%	R\$ 602.631,29

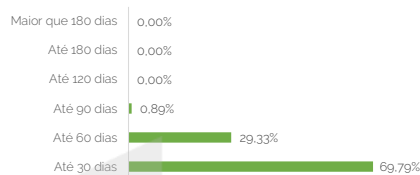
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	43	69,79%	R\$ 151.218,99
Até 60 dias	13	29,33%	R\$ 63.550,71
Até 90 dias	1	0,89%	R\$ 1.920,70
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
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 216.690,40</b>

Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	56	82,07%	R\$ 880.934,26
Atraso até 60 dias	10	17,07%	R\$ 183.255,83
Atraso até 90 dias	2	0,86%	R\$ 9.225,72
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
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.073.415,81</b>

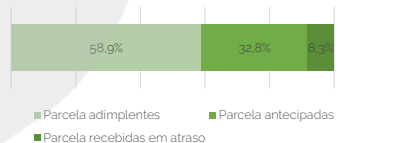
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

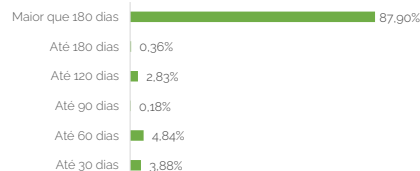
Total Recebido	R\$ 3.008.232,85	
Parcela adimplentes	R\$ 1.772.677,14	58,9%
Parcela antecipadas	R\$ 986.578,77	32,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 248.976,94	8,3%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	6	3,88%	R\$ 38.326,32
Até 60 dias	4	4,84%	R\$ 47.764,07
Até 90 dias	1	0,18%	R\$ 1.811,25
Até 120 dias	2	2,83%	R\$ 27.884,76
Até 180 dias	2	0,36%	R\$ 3.571,87
Maior que 180 dias	46	87,90%	R\$ 867.220,50
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 986.578,77</b>

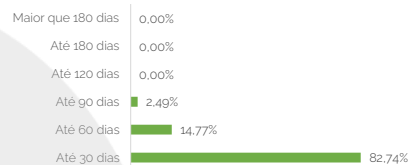
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	56	82,74%	R\$ 206.008,34
Até 60 dias	12	14,77%	R\$ 36.775,13
Até 90 dias	1	2,49%	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
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 248.976,94</b>

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

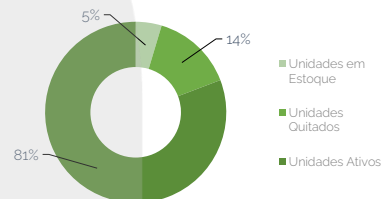


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

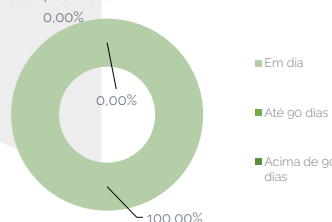
Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	3
(-) Contratos quitados	
(-) Contratos Cancelados	6

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

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtda. contratos	%	Valor
Em dia	281	100,00%	R\$ 65.952,88
Atraso até 30 dias	53	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	10	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	2	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
<b>Total</b>	<b>346</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 65.952,88</b>

**Fundos**

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 152.918,57
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 50.000,00

Situação do Fundo [Enquadrado](#)

Fundo de Reservas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 3.532.068,34
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.742.969,70
(c) Valor do Fundo de Reserva	R\$ 3.485.939,40

Situação do Valor Mínimo do Fundo de Reserva (a) > (b) [Enquadrado](#)

Situação do Valor do Fundo de Reserva (a) > (c) [Enquadrado](#)

**Razão de Garantia**

Razão de Garantia	ago-24
(a) Saldo Devedor Elegível	R\$ 249.838.578,28
(b) Saldo Devedor do CRI (Após Pagamento)	R\$ 182.486.752,51
(Razão de Garantia - (i) / (ii) >= 135%	136,91%

Situação do Fundo [Enquadrado](#)

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> 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.