

CRI Série 1	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	40.000.000
Data de Emissão	29/05/2024
Data de Vencimento	19/11/2031
Remuneração do Papel	IPCA + 9,50%
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	40.000
Qtde Integralizada	32.716
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	24E2276393

CRI Série 2	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	7.284.000
Data de Emissão	29/05/2024
Data de Vencimento	19/11/2031
Remuneração do Papel	IPCA + 9,50%
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	7.284
Qtde Integralizada	7.284
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	24F2416149

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 40.148.290,92
Amortização do mês (a)	R\$ 345.507,55
Juros do mês (b)	R\$ 259.280,22
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 604.787,77
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 39.543.503,16

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,87%
Amortização Ordinária	0,87%
Amortização Extraordinária	0,00%

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 32.825.534,88	R\$ 1.003,35
Amortização do mês (a)	R\$ 269.290,76	R\$ 8,231164
Juros do mês (b)	R\$ 235.583,92	R\$ 7,200878
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 504.874,69	R\$ 15,432042
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 32.320.660,20	R\$ 987,92

Amortização Total	0,83%
Amortização Ordinária	0,83%
Amortização Extraordinária	0,00%

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 7.322.756,04	R\$ 1.005,32
Amortização do mês (a)	R\$ 76.216,78	R\$ 10,463589
Juros do mês (b)	R\$ 23.696,30	R\$ 3,253198
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 99.913,08	R\$ 13,716787
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 7.222.842,96	R\$ 991,60

Amortização Total	1,04%
Amortização Ordinária	1,04%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98563-3)	R\$ 279.830,09
Aplicação Financeira	R\$ 1.962.189,41
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.060.884,73
Fundo de Despesas (202)	R\$ 59.355,03
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 320.740,59
Fundo de Liberação (204)	R\$ 44.865,51
Fundo de Carteira (206)	R\$ 470.343,55

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.709.470,43
(+) Integralização	R\$ 7.284.000,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.311.907,42
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 39.586,47
(-) Despesas	-R\$ 380.770,63
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 7.117.386,42
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 604.787,77
(-) 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\$ 2.242.019,50

AGENDA DE EVENTOS

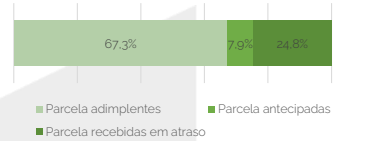
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	-R\$ 619.277,68

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

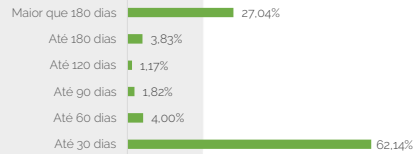
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.445.461,82	
Total recebido no mês	R\$ 1.454.353,61	100,6%
Parcela adimplentes	R\$ 978.888,36	67,3%
Parcela antecipadas	R\$ 114.847,17	7,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 360.618,08	24,8%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	205	62,14%	R\$ 71.364,66
Até 60 dias	14	4,00%	R\$ 4.596,53
Até 90 dias	8	1,82%	R\$ 2.093,88
Até 120 dias	5	1,17%	R\$ 1.338,74
Até 180 dias	13	3,83%	R\$ 4.398,30
Maior que 180 dias	160	27,04%	R\$ 31.055,06
Total	405	100,00%	R\$ 114.847,17

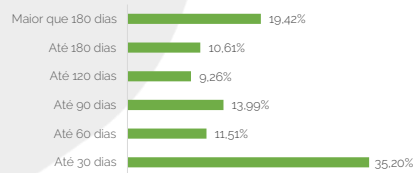
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	354	35,20%	R\$ 126.941,12
Até 60 dias	105	11,51%	R\$ 41.514,59
Até 90 dias	113	13,99%	R\$ 50.459,15
Até 120 dias	73	9,26%	R\$ 33.400,31
Até 180 dias	84	10,61%	R\$ 38.277,38
Maior que 180 dias	158	19,42%	R\$ 70.025,53
Total	887	100,00%	R\$ 360.618,08

Parcelas recebidas em atraso | %

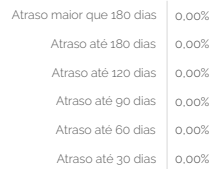


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	152		R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	105		R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	35		R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	101		R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	114		R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	746		R\$ 0,00
Total	1253	0,00%	R\$ 0,00

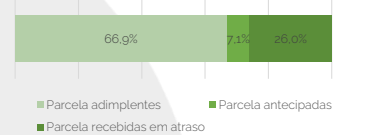
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

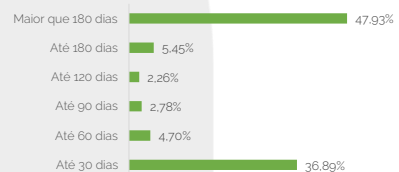
Total Recebido	R\$ 2.472.476,49	
Parcela adimplentes	R\$ 1.653.917,63	66,9%
Parcela antecipadas	R\$ 176.506,68	7,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 642.052,18	26,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	195	36,89%	R\$ 65.112,81
Até 60 dias	22	4,70%	R\$ 8.302,04
Até 90 dias	16	2,78%	R\$ 4.902,63
Até 120 dias	13	2,26%	R\$ 3.980,38
Até 180 dias	29	5,45%	R\$ 9.615,15
Maior que 180 dias	377	47,93%	R\$ 84.593,67
Total	652	100,00%	R\$ 176.506,68

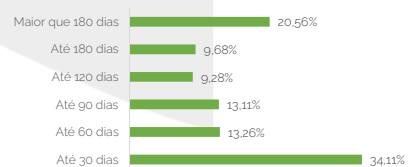
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

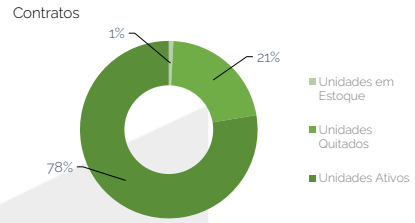
Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	628	34,11%	R\$ 219.014,95
Até 60 dias	211	13,26%	R\$ 85.123,23
Até 90 dias	204	13,11%	R\$ 84.190,95
Até 120 dias	147	9,28%	R\$ 59.566,35
Até 180 dias	148	9,68%	R\$ 62.162,36
Maior que 180 dias	332	20,56%	R\$ 131.994,34
Total	1670	100,00%	R\$ 642.052,18

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

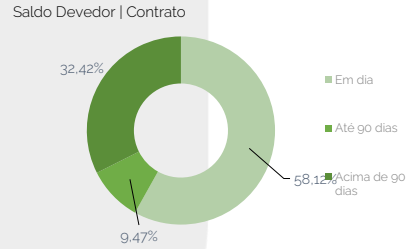


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelados	0
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	4387
Unidades em Estoque	33
Unidades Quitadas	849
Unidades Ativos	3060
Outros	445



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	1774	58.12%	R\$ 49.935.566,40
Atraso até 30 dias	155	4.70%	R\$ 4.035.658,31
Atraso até 60 dias	106	3.31%	R\$ 2.843.181,97
Atraso até 90 dias	37	1.46%	R\$ 1.254.842,73
Atraso até 120 dias	105	3.71%	R\$ 3.191.992,47
Atraso até 180 dias	119	4.29%	R\$ 3.682.467,97
Atraso maior que 180 dias	764	24.42%	R\$ 20.980.412,00
Total	3060	100,00%	R\$ 85.924.121,85



Fundos

Fundo de Despesas	jul-24
(a) Saldo	R\$ 59.355,03
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 100.000,00

Situação do Fundo **Desenquadrado**

Fundo de Reservas	jul-24
(a) Saldo	R\$ 1.060.884,73
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.009.749,37

Situação do Fundo **Enquadrado**

Razão de Garantia

Razão de Garantia	jul-24
(i) Saldo Disponível para Garantia	R\$ 10.000.000,00
(ii) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 32.574.886,02
Razão de Garantia = (i) / (ii) >= 130%	

Situação do Fundo
*Apuração apenas a partir do 13º Mês

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ é a rentabilidade do período de 01/07/2024 até 31/07/2024
- 2) Total 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.