

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\$ 39.956.158,86
Amortização do mês (a)	R\$ 289.682,31
Juros do mês (b)	R\$ 329.595,37
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 619.277,68
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 39.336.881,18

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,73%
Amortização Ordinária	0,73%
Amortização Extraordinária	0,00%

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 32.657.942,02	R\$ 998,23
Amortização do mês (a)	R\$ 236.533,57	R\$ 7.229905
Juros do mês (b)	R\$ 269.392,92	R\$ 8.234287
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 505.926,50	R\$ 15.464192
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 32.152.015,52	R\$ 982,76

Amortização Total	0,73%
Amortização Ordinária	0,73%
Amortização Extraordinária	0,00%

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 7.298.216,84	R\$ 1.001,95
Amortização do mês (a)	R\$ 53.148,74	R\$ 7.296642
Juros do mês (b)	R\$ 60.202,45	R\$ 8.265025
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 113.351,18	R\$ 15.561667
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 7.184.865,66	R\$ 986,39

Amortização Total	0,73%
Amortização Ordinária	0,73%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98563-3)	R\$ 10.407,40
Aplicação Financeira	R\$ 2.596.942,86
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.244.077,01
Fundo de Despesas (202)	R\$ 101.064,33
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 329.119,89
Fundo de Liberação (204)	R\$ 223.483,03
Fundo de Carteira (206)	R\$ 699.198,60

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.242.019,50
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.427.574,91
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 721.942,91
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 36.954,52
(-) Despesas	-R\$ 51.651,97
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 619.277,68
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 1.150.211,93
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 2.607.350,26

AGENDA DE EVENTOS

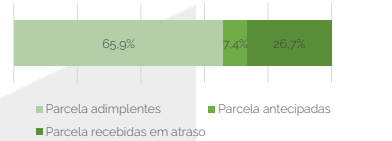
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	-R\$ 621.632,36

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

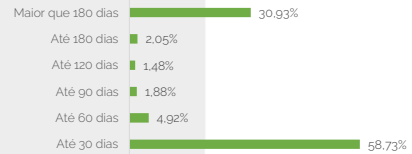
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.338.430,80	
Total recebido no mês	R\$ 1.472.916,98	110,0%
Parcela adimplentes	R\$ 971.126,35	65,9%
Parcela antecipadas	R\$ 108.926,14	7,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 392.864,49	26,7%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	167	58,73%	R\$ 63.976,61
Até 60 dias	14	4,92%	R\$ 5.363,30
Até 90 dias	6	1,88%	R\$ 2.048,04
Até 120 dias	6	1,48%	R\$ 1.612,50
Até 180 dias	8	2,05%	R\$ 2.231,23
Maior que 180 dias	161	30,93%	R\$ 33.694,46
Total	362	100,00%	R\$ 108.926,14

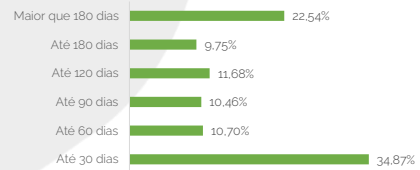
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	350	34,87%	R\$ 136.976,84
Até 60 dias	103	10,70%	R\$ 42.020,97
Até 90 dias	74	10,46%	R\$ 41.080,92
Até 120 dias	88	11,68%	R\$ 45.897,70
Até 180 dias	85	9,75%	R\$ 38.322,10
Maior que 180 dias	222	22,54%	R\$ 88.565,96
Total	922	100,00%	R\$ 392.864,49

Parcelas recebidas em atraso | %

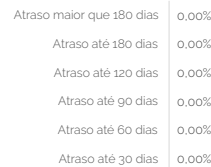


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	154		R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	73		R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	50		R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	74		R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	115		R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	766		R\$ 0,00
Total	1232	0,00%	R\$ 0,00

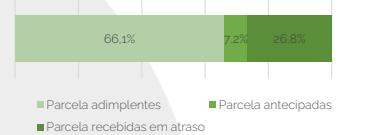
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

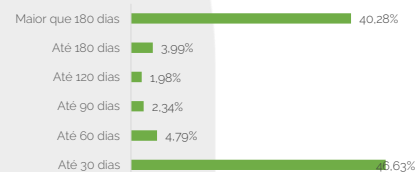
Total Recebido	R\$ 4.151.768,36	
Parcela adimplentes	R\$ 2.743.147,94	66,1%
Parcela antecipadas	R\$ 297.037,66	7,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.111.582,76	26,8%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	382	46,63%	R\$ 138.504,00
Até 60 dias	38	4,79%	R\$ 14.215,97
Até 90 dias	22	2,34%	R\$ 6.950,67
Até 120 dias	20	1,98%	R\$ 5.884,03
Até 180 dias	37	3,99%	R\$ 11.846,38
Maior que 180 dias	543	40,28%	R\$ 119.636,61
Total	1042	100,00%	R\$ 297.037,66

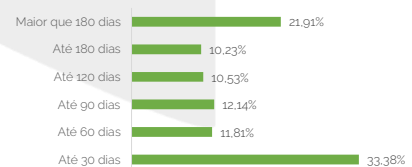
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

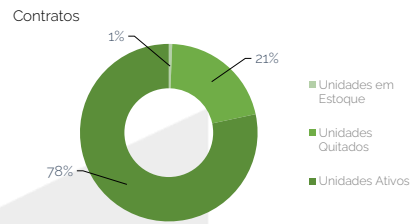
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1006	33,38%	R\$ 371.005,63
Até 60 dias	323	11,81%	R\$ 131.313,71
Até 90 dias	292	12,14%	R\$ 134.918,10
Até 120 dias	251	10,53%	R\$ 117.037,28
Até 180 dias	251	10,23%	R\$ 113.718,22
Maior que 180 dias	583	21,91%	R\$ 243.589,82
Total	2706	100,00%	R\$ 1.111.582,76

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

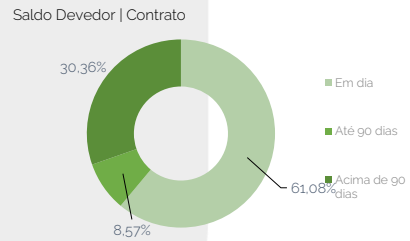


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelados	0
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	4497
Unidades em Estoque	25
Unidades Quitadas	851
Unidades Ativos	3169
Outros	452



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	1940	61,08%	R\$ 54.322.436,25
Atraso até 30 dias	151	4,81%	R\$ 4.282.315,10
Atraso até 60 dias	73	2,37%	R\$ 2.107.906,32
Atraso até 90 dias	50	1,38%	R\$ 1.228.120,92
Atraso até 120 dias	74	2,64%	R\$ 2.347.837,41
Atraso até 180 dias	115	4,01%	R\$ 3.570.050,11
Atraso maior que 180 dias	766	23,70%	R\$ 21.083.427,80
Total	3169	100,00%	R\$ 88.942.093,91



Fundos

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 101.064,33
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 100.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 1.244.077,01
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.009.749,37

Situação do Fundo **Enquadrado**

Razão de Garantia

Razão de Garantia	ago-24
(i) Saldo Disponível para Garantia	R\$ 22.574.886,02
(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 01/08/2024 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.