

OBS: Notas Explicativas na Página 2

CRA Primeira Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	104.000.000
Data de Emissão	12/03/2024
Data de Vencimento	06/05/2030
Remuneração do Papel	4,80%
Índice de Atualização	DI
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	104.000
Qtde Integralizada	77.000
Subordinação	n/a
Código ISIN	BRCASCCRA0V2
Código CETIP	CRA024002S4

CRA Segunda Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	27.000.000
Data de Emissão	02/05/2024
Data de Vencimento	06/05/2030
Remuneração do Papel	280,00%
Índice de Atualização	DI
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	27.000
Qtde Integralizada	27.000
Subordinação	n/a
Código ISIN	BRCASCCRA0X8
Código CETIP	CRA0240058Z

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI	
<b>Consolidado</b>	<b>Total</b>
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 108.885.144,70
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 108.885.144,70</b>

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

Série 1		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 80.792.151,52	R\$ 1.049,25	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 80.792.151,52	R\$ 1.049,25	

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

Série 2		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 28.092.993,18	R\$ 1.040,48	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 28.092.993,18	R\$ 1.040,48	

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/ 98347-1)	R\$ 3.647,09
Aplicação Financeira	R\$ 190.663,02
Recursos Livres <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Liberação	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (202)	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 190.663,02
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 203.797,09
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>2</sup>	R\$ 1.405,50
(-) Despesas	-R\$ 10.892,48
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	R\$ 0,00
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 194.310,11

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	nov-24	-R\$ 6.019.644,40
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 11.912,24

**Fundos**

<b>Fundo de Despesas</b>	<b>ago-24</b>
(a) Saldo	R\$ 190.663,02
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 50.000,00
<b>Situação do Fundo</b>	<b>Enquadrado</b>

## COMENTÁRIOS

n/a

## NOTAS EXPLICATIVAS

n/a

## OUTRAS INFORMAÇÕES

n/a

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.