

Relatório Mensal da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 98ª Emissão - CRI Itajubá

CRI Série 1	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	10.000.000
Data de Emissão	18/04/2024
Data de Vencimento	20/04/2028
Remuneração do Papel	10,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	10.000
Qtde Integralizada	10.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24D3313034
Código ISIN	BRCASCCR13D6

CRI Série 2	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	10.000.000
Data de Emissão	18/04/2024
Data de Vencimento	20/04/2028
Remuneração do Papel	10,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	10.000
Qtde Integralizada	0
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24D3313118
Código ISIN	BRCASCCR13E4

CRI Série 3	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	15.000.000
Data de Emissão	18/04/2024
Data de Vencimento	20/04/2028
Remuneração do Papel	10,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	15.000
Qtde Integralizada	0
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24D3313185
Código ISIN	BRCASCCR13F1

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - MÊS 05/2024	
<b>Consolidado</b>	<b>Total</b>
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 10.086.695,03
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 72.224,03
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 72.224,03
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 10.014.471,00</b>

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

1ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 10.086.695,03	R\$ 1.008,67
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 72.224,03	R\$ 7,222403
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 72.224,03	R\$ 7,222403
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 10.014.471,00	R\$ 1.001,45

Amortização Total	0%
Amortização Ordinária	0%
Amortização Extraordinária	0%

2ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
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\$ 0,00	R\$ 0,000000

Amortização Total	0%
Amortização Ordinária	0%
Amortização Extraordinária	0%

3ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
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\$ 0,00	R\$ 0,000000

Amortização Total	0%
Amortização Ordinária	0%
Amortização Extraordinária	0%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98408-1)	R\$ 33.072,32
Aplicação Financeira	R\$ 4.911.800,10
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (202)	R\$ 563.817,73
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (204)	R\$ 113.319,93
Fundo de Despesas (201)	R\$ 92.379,43
Fundo de Obra (203)	R\$ 4.142.283,01

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 8.014.142,11
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 31.836,33
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) <sup>3</sup>	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 33.719,12

(-) Despesas	-R\$ 162.101,11
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	-R\$ 2.900.500,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 72.224,03
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 4.944.872,42

Relatório Mensal

AGENDA DE EVENTOS

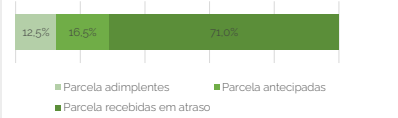
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 76.328,62
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 18.177,37

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

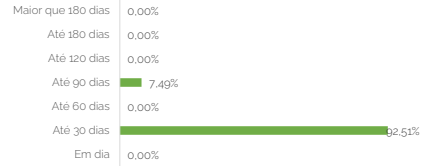
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 104.461,71	
Total recebido no mês	R\$ 250.366,79	239,7%
Parcela adimplentes	R\$ 31.337,36	12,5%
Parcela antecipadas	R\$ 41.376,80	16,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 177.652,63	71,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Em dia	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 30 dias	12	92,51%	R\$ 38.277,82
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	1	7,49%	R\$ 3.098,98
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	13	100,00%	R\$ 41.376,80

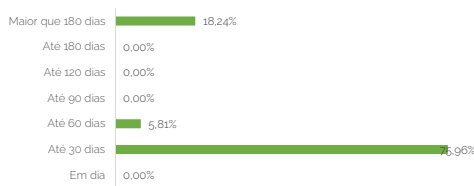
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Em dia	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 30 dias	4	75,96%	R\$ 134.939,69
Até 60 dias	3	5,81%	R\$ 10.312,94
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	1	18,24%	R\$ 32.400,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 177.652,63</b>

Parcelas recebidas em atraso | %

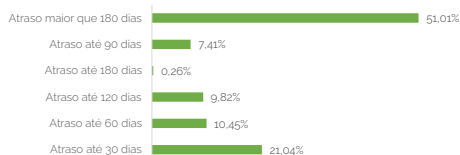


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	2	21,04%	R\$ 52.890,76
Atraso até 60 dias	2	10,45%	R\$ 26.256,25
Atraso até 120 dias	1	9,82%	R\$ 24.690,12
Atraso até 180 dias	1	0,26%	R\$ 645,83
Atraso até 90 dias	1	7,41%	R\$ 18.630,93
Atraso maior que 180 dias	1	51,01%	R\$ 128.210,05
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 251.323,94</b>

Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

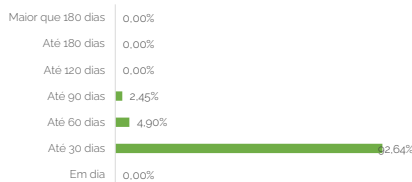
Total Recebido	R\$ 401.805,51	
Parcela adimplentes	R\$ 92.923,87	23,1%
Parcela antecipadas	R\$ 126.326,07	31,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 182.555,57	45,4%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Em dia	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 30 dias	27	92,64%	R\$ 117.030,99
Até 60 dias	2	4,90%	R\$ 6.196,10
Até 90 dias	1	2,45%	R\$ 3.098,98
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>30</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 126.326,07</b>

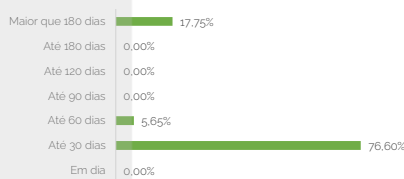
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Em dia	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 30 dias	5	76,60%	R\$ 139.842,63
Até 60 dias	3	5,65%	R\$ 10.312,94
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	1	17,75%	R\$ 32.400,00
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 182.555,57</b>

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês

(+) Novas vendas	1
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos cancelados	0

Resumo - Acumulado

Total de unidades	108
Unidades em Estoque	47
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	41
Unidades Reservada	5
Unidades Permuta	15

Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	33	77,83%	R\$ 15.751.313,77
Atraso até 30 dias	2	5,13%	R\$ 1.038.742,74
Atraso até 60 dias	2	6,21%	R\$ 1.257.154,87
Atraso até 120 dias	1	2,38%	R\$ 481.829,21
Atraso até 180 dias	1	2,18%	R\$ 441.036,94
Atraso até 90 dias	1	2,93%	R\$ 593.592,32
Atraso maior que 180 dias	1	3,34%	R\$ 675.060,92
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.238.730,78</b>

**GARANTIAS**

GARANTIA DE RECEBIVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	mai-24
(a) Créditos Elegíveis	R\$ 18.640.803,70
(b) Valor dos Imóveis em Estoque	R\$ 32.365.217,99
(c) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 10.014.471,00
(d) Custo Remanescente das Obras	R\$ 29.621.366,83
(e) Saldo Fundo de Obras	R\$ 4.142.283,01
<b>Razão de garantia atual % = (a) + (b)/(c)+(d)-(e)</b>	<b>143,71%</b>
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>

**Fundos**

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 92.379,43
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 54.532,10
Situação do Fundo	<b>Enquadrado</b>

Fundo de Reservas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 563.817,73
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 152.657,24
Situação do Fundo	<b>Enquadrado</b>

COMENTÁRIOS

\* Valor do custo de obra foi estimado utilizando informações constantes no lastro.

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/05/2024 à 31/05/2024.
- 2) Total Previsto para o mês\* é todo valor considerando o período de 01/05/2024 à 31/05/2024.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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.