

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

OBS: Notas Explicativas na Página 3

junho de 2024

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 06/2024	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 10.128.850,60
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 76.328,62
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 76.328,62
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 10.052.521,98

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\$ 10.128.850,60	R\$ 1.012,89
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 76.328,62	R\$ 7,632862
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 76.328,62	R\$ 7,632862
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 10.052.521,98	R\$ 1.005,25

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	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98408-1)	R\$ 123.649,73
Aplicação Financeira	R\$ 4.939.026,90
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (202)	R\$ 567.530,51
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (204)	R\$ 108.948,34
Fundo de Despesas (201)	R\$ 92.987,76
Fundo de Obra (203)	R\$ 4.169.560,29
Fundo de Carteira (205)	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.944.872,42
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 217.078,29
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 32.337,59

(-) Despesas	-R\$ 55.283,05
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 76.328,62
(-) 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\$ 5.062.676,63

Relatório Mensal

AGENDA DE EVENTOS

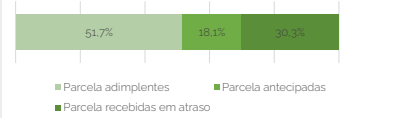
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul-24	-R\$ 87.496,31
Despesas Recorrentes	jul-24	-R\$ 18.177,37

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

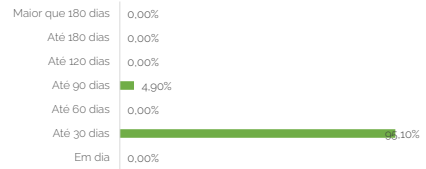
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 360.155,49	
Total recebido no mês	R\$ 351.921,18	97,7%
Parcela adimplentes	R\$ 181.776,16	51,7%
Parcela antecipadas	R\$ 63.625,81	18,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 106.519,21	30,3%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Em dia	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 30 dias	10	95,10%	R\$ 60.509,17
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	1	4,90%	R\$ 3.116,64
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	11	100,00%	R\$ 63.625,81

Parcelas antecipadas | %

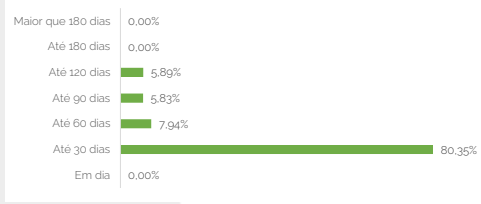


OBS: Notas Explicativas na Página 3

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Em dia	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 30 dias	6	80,35%	R\$ 85.587,17
Até 60 dias	2	7,94%	R\$ 8.454,02
Até 90 dias	1	5,83%	R\$ 6.209,24
Até 120 dias	1	5,89%	R\$ 6.268,78
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maiores que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	10	100,00%	R\$ 106.519,21

Parcelas recebidas em atraso | %

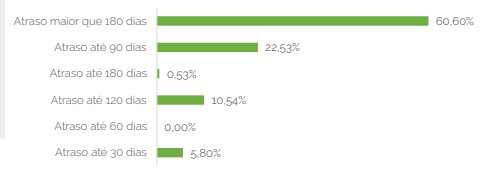


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	4	5,80%	R\$ 13.964,36
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	1	10,54%	R\$ 25.351,96
Atraso até 180 dias	1	0,53%	R\$ 1.280,95
Atraso até 90 dias	3	22,53%	R\$ 54.208,64
Atraso maior que 180 dias	1	60,60%	R\$ 145.804,48
Total	10	100,00%	R\$ 240.610,39

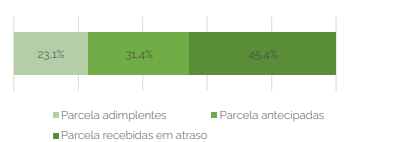
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

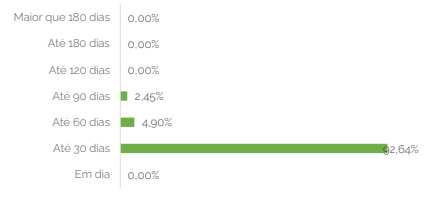
Total Recebido	R\$ 401.805,51	
Parcela adimplentes	R\$ 92.923,87	23,1%
Parcela antecipadas	R\$ 126.326,07	31,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 182.555,57	45,4%



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
Maiores que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	30	100,00%	R\$ 126.326,07

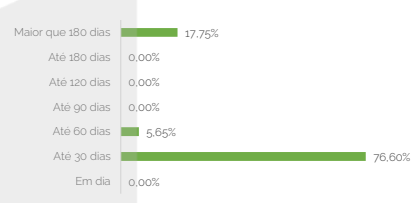
Parcelas antecipadas | % Histórico



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
Maiores que 180 dias	1	17,75%	R\$ 32.400,00
Total	9	100,00%	R\$ 182.555,57

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

Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	31	73,21%	R\$ 14.766.105,45
Atraso até 30 dias	4	9,53%	R\$ 1.923.119,07
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	1	2,98%	R\$ 601.244,44
Atraso até 180 dias	1	2,22%	R\$ 447.593,28
Atraso até 90 dias	3	8,66%	R\$ 1.746.081,52
Atraso maior que 180 dias	1	3,40%	R\$ 685.599,40
Total	41	100,00%	R\$ 20.169.733,16

GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	jun-24
(a) Créditos Elegíveis	R\$ 18.435.306,04
(b) Valor dos Imóveis em Estoque	R\$ 28.356.790,43
(c) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 10.052.521,98
(d) Custo Remanescente das Obras	R\$ 33.298.859,11
(e) Saldo Fundo de Obras	R\$ 4.169.560,29
Razão de garantia atual % = (a) + (b)/(c)+(d)-(e)	119,42%
Situação da Razão	Desenquadrado

Fundos

Fundo de Despesas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 92.987,76
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 54.532,10
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 567.530,51
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 174.992,61
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

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

NOTAS EXPLICATIVAS

1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/06/2024 à 30/06/2024.

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.