

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 07/2024	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 10.180.029,33
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 84.379,67
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 84.379,67
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 10.095.649,66

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\$ 10.180.029,33	R\$ 1.018,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 84.379,67	R\$ 8,437967
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 84.379,67	R\$ 8,437967
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 10.095.649,66	R\$ 1.009,56

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	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98408-1)	R\$ 23.637,54
Aplicação Financeira	R\$ 5.216.365,01
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (202)	R\$ 571.848,08
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (204)	R\$ 109.777,19
Fundo de Despesas (201)	R\$ 93.695,17
Fundo de Obra (203)	R\$ 4.201.280,85
Fundo de Carteira (205)	R\$ 239.763,72

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 5.062.676,63
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 252.883,23
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 37.923,55

(-) Despesas	-R\$ 25.984,55
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 3.116,64
(-) Liberação do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 84.379,67
(-) 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\$ 5.240.002,55

Relatório Mensal

AGENDA DE EVENTOS

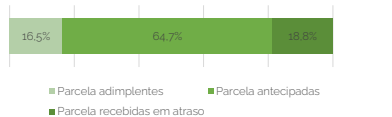
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	-R\$ 88.389,86
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 18.177,37

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

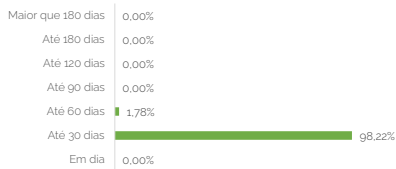
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 300.290,43	
Total recebido no mês	R\$ 272.269,64	90,7%
Parcela adimplentes	R\$ 44.804,05	16,5%
Parcela antecipadas	R\$ 176.214,75	64,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 51.250,84	18,8%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Em dia	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 30 dias	14	98,22%	R\$ 173.076,91
Até 60 dias	1	1,78%	R\$ 3.137,84
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	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	15	100,00%	R\$ 176.214,75

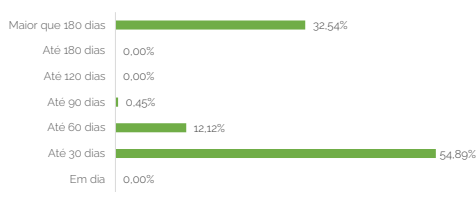
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Em dia	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 30 dias	7	54,89%	R\$ 28.131,97
Até 60 dias	1	12,12%	R\$ 6.213,51
Até 90 dias	1	0,45%	R\$ 230,36
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	1	32,54%	R\$ 16.675,00
Total	10	100,00%	R\$ 51.250,84

Parcelas recebidas em atraso | %

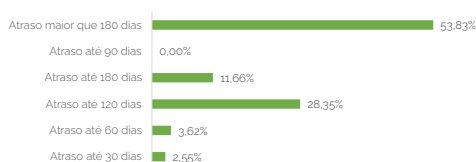


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	3	2,55%	R\$ 7.060,85
Atraso até 60 dias	1	3,62%	R\$ 10.013,36
Atraso até 120 dias	2	28,35%	R\$ 78.403,60
Atraso até 180 dias	1	11,66%	R\$ 32.237,97
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	2	53,83%	R\$ 148.877,77
Total	9	100,00%	R\$ 276.593,55

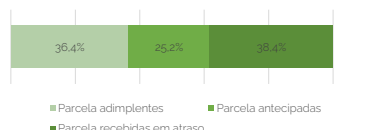
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

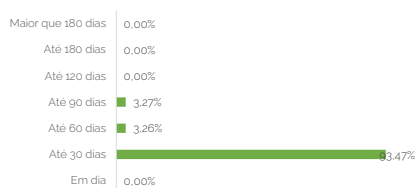
Total Recebido	R\$ 753.726,69	
Parcela adimplentes	R\$ 274.700,03	36,4%
Parcela antecipadas	R\$ 189.951,88	25,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 289.074,78	38,4%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Em dia	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 30 dias	37	93,47%	R\$ 177.540,16
Até 60 dias	2	3,26%	R\$ 6.196,10
Até 90 dias	2	3,27%	R\$ 6.215,62
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	41	100,00%	R\$ 189.951,88

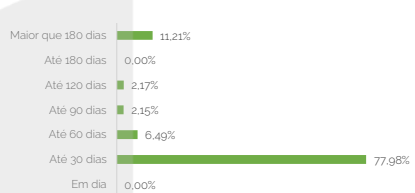
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Em dia	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 30 dias	11	77,98%	R\$ 225.429,80
Até 60 dias	5	6,49%	R\$ 18.766,96
Até 90 dias	1	2,15%	R\$ 6.209,24
Até 120 dias	1	2,17%	R\$ 6.268,78
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	1	11,21%	R\$ 32.400,00
Total	19	100,00%	R\$ 289.074,78

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	32	75,53%	R\$ 15.273.252,52
Atraso até 30 dias	3	6,49%	R\$ 1.312.611,73
Atraso até 60 dias	1	2,77%	R\$ 560.541,02
Atraso até 120 dias	2	6,54%	R\$ 1.321.447,98
Atraso até 180 dias	1	3,02%	R\$ 610.666,45
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	2	5,65%	R\$ 1.142.033,99
Total	41	100,00%	R\$ 20.220.553,69

GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	Jul-24
(a) Créditos Elegíveis	R\$ 17.146.405,27
(b) Valor dos Imóveis em Estoque	R\$ 28.356.790,43
(c) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 10.095.649,66
(d) Custo Remanescente das Obras	R\$ 33.165.978,11
(e) Saldo Fundo de Obras	R\$ 4.201.280,85
Razão de garantia atual % = (a) + (b)/(c)+(d)-(e)	116,49%
Situação da Razão	Desenquadrado

Fundos

Fundo de Despesas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 93.695,17
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 54.532,10
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 571.848,08
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 176.779,73
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 01/07/2024 à 31/07/2024.

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.