

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 08/2024	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 10.205.245,23
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 88.389,86
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 88.389,86
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 10.116.855,37

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\$ 10.205.245,23	R\$ 1.020,52
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 88.389,86	R\$ 8.838986
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 88.389,86	R\$ 8.838986
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 10.116.855,37	R\$ 1.011,69

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	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98408-1)	R\$ 25.787,93
Aplicação Financeira	R\$ 5.420.331,38
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (202)	R\$ 576.015,78
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (204)	R\$ 110.577,25
Fundo de Despesas (201)	R\$ 94.378,03
Fundo de Obra (203)	R\$ 4.231.900,24
Fundo de Carteira (205)	R\$ 407.460,08

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 5.240.002,55
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 305.701,70
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 38.547,75

(-) Despesas	-R\$ 7.833,89
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 88.389,86
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 41.908,94
(-) 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\$ 5.446.119,31

Relatório Mensal

AGENDA DE EVENTOS

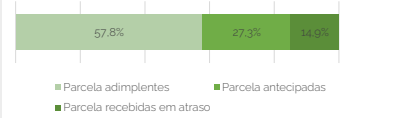
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	-R\$ 80.979,81
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 18.177,37

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

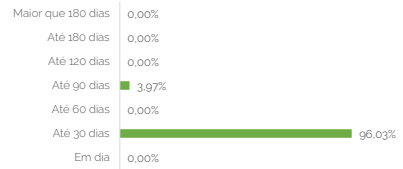
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 289.315,58	
Total recebido no mês	R\$ 289.035,21	99,9%
Parcela adimplentes	R\$ 167.062,03	57,8%
Parcela antecipadas	R\$ 78.988,71	27,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 42.984,47	14,9%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Em dia	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 30 dias	16	96,03%	R\$ 75.850,87
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	1	3,97%	R\$ 3.137,84
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	17	100,00%	R\$ 78.988,71

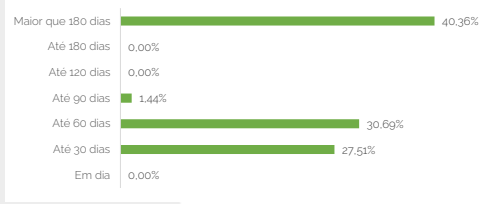
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Em dia	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 30 dias	5	27,51%	R\$ 11.826,75
Até 60 dias	4	30,69%	R\$ 13.190,52
Até 90 dias	1	1,44%	R\$ 617,73
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maiores que 180 dias	2	40,36%	R\$ 17.349,47
Total	12	100,00%	R\$ 42.984,47

Parcelas recebidas em atraso | %

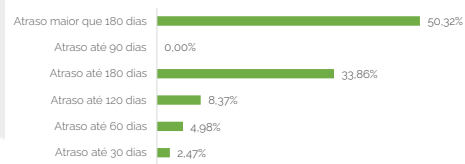


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	2	2,47%	R\$ 7.276,00
Atraso até 60 dias	1	4,98%	R\$ 14.692,96
Atraso até 120 dias	1	8,37%	R\$ 24.672,39
Atraso até 180 dias	2	33,86%	R\$ 99.880,76
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	1	50,32%	R\$ 148.420,29
Total	7	100,00%	R\$ 294.942,40

Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

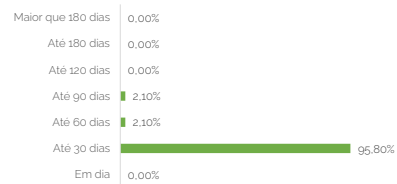
Total Recebido	R\$ 1.315.031,09	
Parcela adimplentes	R\$ 486.565,66	37,0%
Parcela antecipadas	R\$ 445.155,34	33,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 383.310,09	29,1%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Em dia	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 30 dias	67	95,80%	R\$ 426.467,94
Até 60 dias	3	2,10%	R\$ 9.333,94
Até 90 dias	3	2,10%	R\$ 9.353,46
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	73	100,00%	R\$ 445.155,34

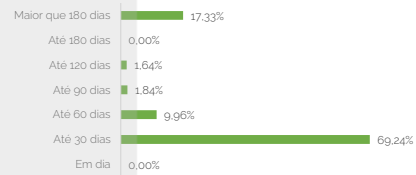
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Em dia	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 30 dias	23	69,24%	R\$ 265.388,52
Até 60 dias	10	9,96%	R\$ 38.170,99
Até 90 dias	3	1,84%	R\$ 7.057,33
Até 120 dias	1	1,64%	R\$ 6.268,78
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maiores que 180 dias	4	17,33%	R\$ 66.424,47
Total	41	100,00%	R\$ 383.310,09

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês

(+) Novas vendas: 0

Resumo - Acumulado

Total de unidades: 108
 Unidades em Estoque: 52
 Unidades Quitadas: 0
 Unidades Ativos: 41
 Unidades Reservada: 0
 Unidades Permuta: 15

Faixas	Qtدا. contratos	%	Valor
Em dia	34	80,39%	R\$ 16.263.698,90
Atraso até 30 dias	2	4,50%	R\$ 910.235,03
Atraso até 60 dias	1	2,30%	R\$ 465.877,78
Atraso até 120 dias	1	3,39%	R\$ 686.669,97
Atraso até 180 dias	2	6,07%	R\$ 1.228.705,27
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	1	3,35%	R\$ 676.770,76
Total	41	100,00%	R\$ 20.231.957,69

GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	ago-24
(a) Créditos Elegíveis	R\$ 17.867.492,02
(b) Valor dos Imóveis em Estoque	R\$ 40.051.144,81
(c) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 10.116.855,37
(d) Custo Remanescente das Obras	R\$ 33.152.633,10
(e) Saldo Fundo de Obras	R\$ 4.231.900,24
Razão de garantia atual % = (a) + (b)/(c)+(d)-(e)	148,37%
Situação da Razão	Enquadrado

Fundos

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 94.378,03
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 54.532,10
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 576.015,78
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 161.959,61
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

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.