

CRI Série 1

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	60.000.000
Data de Emissão	05/04/2024
Data de Vencimento	27/04/2034
Remuneração do Papel	10,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1000
Qtde Emitida	60.000
Qtde Integralizada	50.464
Código CETIP	24Do781832

CRI Série 2

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	60.000.000
Data de Emissão	05/04/2024
Data de Vencimento	27/04/2034
Remuneração do Papel	10,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1000
Qtde Emitida	60.000
Qtde Integralizada	0
Código CETIP	24Do781914

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 42.917.425,97
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 339.522,17
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 339.522,17
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 42.577.903,81

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\$ 42.917.425,97	R\$ 1.014,116871
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 339.522,17	R\$ 8,022735
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 339.522,17	R\$ 8,022735
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 42.577.903,81	R\$ 1.006,09

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

Série 2	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\$ 0,00

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 46266-6)	R\$ 7.030,29
Aplicação Financeira	R\$ 5.201.923,27
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Obra (205)	R\$ 2,03
Fundo de Reserva (204)	R\$ 1.181.552,39
Fundo de Despesas Iniciais (203)	R\$ 232.491,13
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 44.877,40
Fundo de Juros (202)	R\$ 3.743.000,32

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 4.996.131,83
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 4.807.016,17
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 33.874,68
(-) Despesas	-R\$ 404.853,81
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 339.522,17
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 3.883.693,14
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 5.208.953,56

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul-24	-R\$ 357.393,83

RELAÇÃO DE FUNDOS

Fundo de Despesas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 44.877,40
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 84.106,67

Situação da Razão **Desenquadrado**

Fundo de Reserva	jun-24
(a) Saldo	R\$ 1.181.552,39
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.397.483,45

Situação da Razão **Desenquadrado**

Fundo de Juros	jun-24
(a) Saldo	R\$ 3.743.000,32
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 4.828.884,27

Situação da Razão **Desenquadrado**

*Fundos foram reequilibrados perante Integralização ocorrida em 28/08/2024 na data de 01/07/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ Considerando 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.