

## 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	1.000
Qtde Emitida	60.000
Qtde Integralizada	60.000
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	1.000
Qtde Emitida	60.000
Qtde Integralizada	31.548
Código CETIP	24Do781914

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 93.091.225,39
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 712.549,77
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 712.549,77
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 92.378.675,62</b>

## 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\$ 61.255.320,82	R\$ 1.020,922014
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 484.594,28	R\$ 8,076571
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 484.594,28	R\$ 8,076571
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 60.770.726,53	R\$ 1.012,85

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

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 31.835.904,57	R\$ 1.009,125922
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 227.955,49	R\$ 7,225672
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 227.955,49	R\$ 7,225672
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 31.607.949,09	R\$ 1.001,90

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 46266-6)	R\$ 20.672,22
Aplicação Financeira	R\$ 14.867.245,54
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Obra (205)	R\$ 4.431.477,60
Fundo de Reserva (204)	R\$ 2.548.202,31
Fundo de Despesas Iniciais (203)	R\$ 220.930,86
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 153.361,96
Fundo de Juros (202)	R\$ 7.513.272,81

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 16.794.764,13
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 21.599.199,20
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 71.817,99
(-) Despesas	-R\$ 1.286.636,86
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 639.310,36
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 21.651.916,34
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 14.887.917,76

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	-R\$ 810.169,67

RELAÇÃO DE FUNDOS	
-------------------	--

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 153.361,96
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 152.580,00

Situação da Razão	Enquadrado
-------------------	------------

Fundo de Reserva	ago-24
(a) Saldo	R\$ 2.548.202,31
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.535.209,54

Situação da Razão	Enquadrado
-------------------	------------

Fundo de Juros	ago-24
(a) Saldo	R\$ 7.513.272,81
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 6.892.026,76

Situação da Razão	Enquadrado
-------------------	------------

\*Valor considera mínimo descontado das PMT's que já foram pagas

## NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> Considerando o período de 01/08/2024 à 31/08/2024

## 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.