



Relatório Mensal da 1ª Série da 82ª Emissão - CRI HUM

OBS: Notas Explicativas na Página 3

agosto de 2024

CRI 1ª Série		CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM	Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	47.500.000	Volume	40.500.000
Data de Emissão	27/02/2024	Data de Emissão	23/08/2024
Data de Vencimento	27/02/2034	Data de Vencimento	27/02/2034
Remuneração do Papel	9,80%	Remuneração do Papel	9,80%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000	PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	47.500	Qtde Emitida	40.500
Qtde Integralizada	47.500	Qtde Integralizada	33.922
Subordinação	n/a	Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica	Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24B2011344	Código CETIP	24H0000801
Código ISIN	BRCASCCR1331	Código ISIN	BRCASCCR1349

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		Total
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento		R\$ 83.475.242,78
Amortização do mês (a)		R\$ 0,00
Juros do mês (b)		R\$ 709.251,33
Amortização Extraordinária (c)		R\$ 0,00
PMT (a+b+c)		R\$ 709.251,327732
Saldo Devedor Após Pagamento		R\$ 82.765.991,45

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\$ 49.048.023,73	R\$ 1.032.589973
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 416.738,84	R\$ 8,773449
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 416.738,84	R\$ 8,773449
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 48.631.284,89	R\$ 1.023,82

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

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 34.427.219,05	R\$ 1.014,893551
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 292.512,49	R\$ 8,623091
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 292.512,49	R\$ 8,623091
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 34.134.706,56	R\$ 1.006,27

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/ 41661-3)	R\$ 347,59
Aplicação Financeira	R\$ 22.683.527,51
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.499.802,53
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 98.327,94
Fundo de Juros (203)	R\$ 5.871.980,37
Fundo de Despesas Iniciais¹ (204)	R\$ 361.057,97
Fundo de Obra (205)	R\$ 11.575.401,11
Fundo AMEX (206)	R\$ 2.276.957,59

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 22.881.324,93
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento Aluguel	R\$ 468.435,20
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 179.896,49
(-) Despesas	-R\$ 136.530,20
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI (PMT)	-R\$ 709.251,32
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 22.683.875,10

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	set-24	-R\$ 649.796,91
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 9.424,27



Relatório Mensal da 1ª Série da 82ª Emissão - CRI HUM

OBS: Notas Explicativas na Página 3

agosto de 2024

GARANTIAS

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida	ago-24
(a) EBITDA	R\$ 0,00
(b) O&M e CRM	R\$ 34.427.219,05
(i) - (a) + (b)	R\$ 34.427.219,05
(c) IRPJ e CSLL	R\$ 0,00
(d) Despesas Caixa	R\$ 292.512,49
(ii) - (c) + (d)	R\$ 292.512,49
(e) PMT	R\$ 0,00
(f) Despesas do CRI	R\$ 0,00
(iii) - (e) + (f)	R\$ 0,00
ICSD atual % (i - ii/iii)	
Situação do Índice	
*Dispensa cálculo até que o Período de Carência seja finalizado	

Fundos

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 98.327,94
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 60.000,00
Situação da Razão	Enquadrado
Fundo de Reserva	ago-24
(a) Saldo	R\$ 2.499.802,53
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.429.865,00
Situação da Razão	Enquadrado

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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.