



## Relatório Mensal da 1ª Série da 76ª Emissão - CRA SEMPRE

OBS: Notas Explicativas na Página 2

outubro de 2024

## CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM
Volume	137.000
Data de Emissão	08/02/2024
Data de Vencimento	15/02/2024
Remuneração do Papel	DI + 4,80%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	137.000
Qtde Integralizada	71.294
Subordinação	n/a
Código CETIP	CRA02300VY3
Código ISIN	BRCASCCRA0S8

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 72.349.120,90	R\$ 1.014,799575
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.055.120,90	R\$ 14,799575
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.055.120,90	R\$ 14,799575
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 71.294.000,00	R\$ 1.000,00

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/10/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 46269-0)	R\$ 1.157,66
Aplicação Financeira	R\$ 1.354.748,12
Recursos Livres	R\$ 1.102.713,53
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 252.034,59
Fundo de Cash Collateral	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 962.199,97
(+) Liquidação	R\$ 1.055.120,90
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 10.908,82
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	R\$ 0,00
(-) 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\$ 2.006.412,05

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-24	-R\$ 1.055.120,90
Despesas Recorrentes	nov-24	-R\$ 27.816,67



## Relatório Mensal da 1ª Série da 76ª Emissão - CRA SEMPRE

outubro de 2024

Fundo de Despesas	out-24
(a) Saldo	R\$ 252.034,59
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 160.000,00
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>

Índice de Cobertura da Garantia	out-24
(a) Valor dos Recebíveis	R\$ 102.666.067,01
(b) Valor de Referência	R\$ 71.342.056,65
(a) / (b) >= 130%	<b>Enquadrado</b> 143,91%

## NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação \*\* Considerando o período de 01/10/2024 à 31/10/2024.

## 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.