



## Relatório Mensal da 1ª Série da 77ª Emissão - CRI CONSTROEN

OBS: Notas Explicativas na Página 5

julho de 2024

## CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRATRUSTDTVM
Volume	25.000
Data de Emissão	19/12/2023
Data de Vencimento	17/12/2029
Remuneração do Papel	11,25%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	25.000
Qtde Integralizada	25.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L2482085
Código ISIN	BRCASCCR12I7

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 24.673.880,18	R\$ 986,96
Amortização do mês (a)	R\$ 80.067,78	R\$ 3,202711
Juros do mês (b)	R\$ 218.235,47	R\$ 8,729419
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 590.141,36	R\$ 23,605654
PMT (a+b+c)	R\$ 888.444,62	R\$ 35,537785
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 23.785.435,56	R\$ 951,42

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	2,74%
Amortização Ordinária	0,33%
Amortização Extraordinária	2,41%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45325-1)	R\$ 7.055,74
Aplicação Financeira	R\$ 2.934.226,60
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.103.599,12
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Carteira (203)	R\$ 1.793.790,62
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 36.836,86
Fundo de Obra (204)	R\$ 0,00
Fundo de Juros	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.381.430,40
(+) Recebimento de Transferencia/Pix	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.556.476,32
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) <sup>3</sup>	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 5.718,22
(-) Despesas	-R\$ 5.407,49
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 590.141,36
(-) Liberação CRI	-R\$ 108.490,50
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 298.303,25
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra (Antecipação)	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra (Medição)	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 2.941.282,34

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	R\$ 301.664,09
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 5.957,00



Relatório Mensal da 1ª Série da 77ª Emissão - CRI CONSTROEN

OBS: Notas Explicativas na Página 5

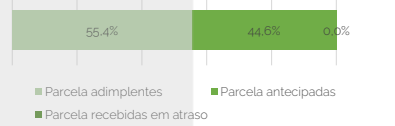
julho de 2024

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

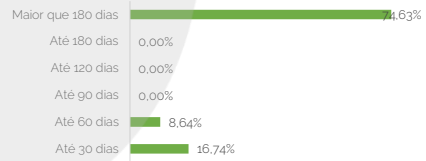
Total Previsto para o Mês <sup>4</sup>	R\$ 1.889.476,32	
Total recebido no mês	R\$ 1.556.476,32	82,4%
Parcela adimplentes	R\$ 861.629,84	55,4%
Parcela antecipadas	R\$ 694.846,48	44,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 0,00	0,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	16,74%	R\$ 116.305,56
Até 60 dias	1	8,64%	R\$ 60.000,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	6	74,63%	R\$ 518.540,92
Total	9	100,00%	R\$ 694.846,48

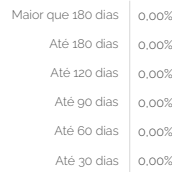
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
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	0	0,00%	R\$ 0,00

Parcelas recebidas em atraso | %

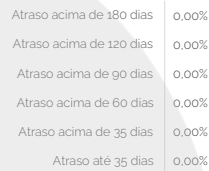


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 35 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 35 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	0	0,00%	R\$ 0,00

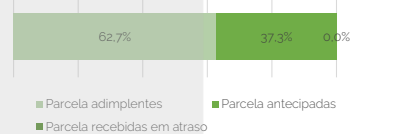
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

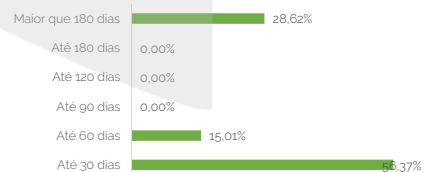
Total Recebido	R\$ 5.363.712,38	
Parcela adimplentes	R\$ 3.364.845,87	62,7%
Parcela antecipadas	R\$ 1.998.866,51	37,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 0,00	0,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	15	56,37%	R\$ 1.126.722,24
Até 60 dias	5	15,01%	R\$ 300.000,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	6	28,62%	R\$ 572.144,27
Total	26	100,00%	R\$ 1.998.866,51

Parcelas antecipadas | % Histórico





Relatório Mensal da 1º Série da 77ª Emissão - CRI CONSTROEN

OBS: Notas Explicativas na Página 5

julho de 2024

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
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	0	0,00%	R\$ 0,00

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

Maior que 180 dias	0,00%
Até 180 dias	0,00%
Até 120 dias	0,00%
Até 90 dias	0,00%
Até 60 dias	0,00%
Até 30 dias	0,00%

STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

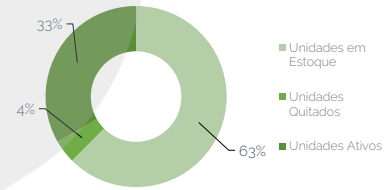
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	1
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

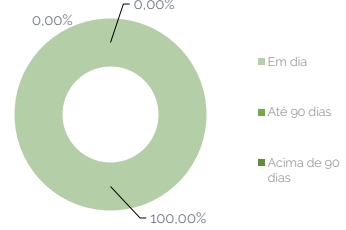
Total de unidades	24
Unidades em Estoque	15
Unidades Quitados	1
Unidades Ativos	8

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	8	100,00%	R\$ 6.932.397,02
Atraso acima de 35 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	8	100,00%	R\$ 6.932.397,02

Saldo Devedor | Contrato



Fundo de Despesas	jul-24
(a) Saldo	R\$ 36.836,86
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 35.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Reservas de Juros	jul-24
(a) Saldo	R\$ 1103.599,12
(b) Valor Mínimo do Fundo - 4 PMT's vincendas de Juros	R\$ 893.729,32

Situação da Razão **Enquadrado**

Índice de Cobertura	jul-24
(a) Saldo devedor CRI	R\$ 23.951.283,09
(b) Estoque Imóveis + recebíveis + Fundo de reserva	R\$ 40.135.996,14
Razão de garantia atual % (a/d)	167,57%
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>

NOTAS EXPLICATIVAS

COMENTÁRIOS

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.