



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

setembro de 2024

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM
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
Governants	Não se aplica
Código CETIP	23L2482085
Código ISIN	BRCASCCR1217

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 22.899.393,73	R\$ 915,98
Amortização do mês (a)	R\$ 74.246,65	R\$ 2.969,866
Juros do mês (b)	R\$ 221.736,37	R\$ 8.869,455
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 295.983,02	R\$ 11.839,321
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 22.603.410,70	R\$ 904,14

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,33%
Amortização Ordinária	0,33%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45325-1)	R\$ 10.000,37
Aplicação Financeira	R\$ 1.756.316,38
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.119.559,54
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Carteira (203)	R\$ 599.387,25
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 37.369,59
Fundo de Obra (204)	R\$ 0,00
Fundo de Juros	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.611.672,33
(+) Recebimento de Transferencia/PIX	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 447.755,01
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 11.061,86
(-) Despesas	-R\$ 8.189,43
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 295.983,02
(-) 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\$ 1.766.316,75

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-24	-R\$ 267.075,56
Despesas Recorrentes	out-24	-R\$ 5.957,00





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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

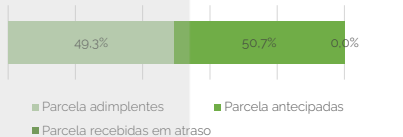
setembro de 2024

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

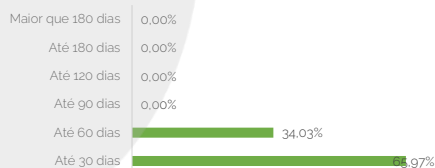
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 149.719,73	
Total recebido no mês	R\$ 347.719,73	232,2%
Parcela adimplentes	R\$ 171.414,17	49,3%
Parcela antecipadas	R\$ 176.305,56	50,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 0,00	0,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	65,97%	R\$ 116.305,56
Até 60 dias	1	34,03%	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	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	3	100,00%	R\$ 176.305,56

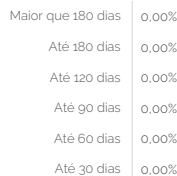
Parcelas antecipadas | %



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 | %

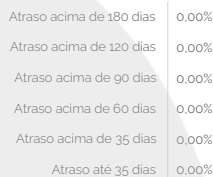


Inadimplência

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

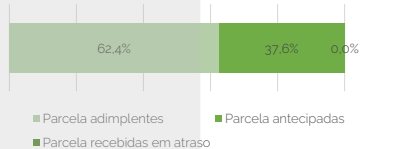
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Recebido	R\$ 5.573.432,11	
Parcela adimplentes	R\$ 3.479.010,04	62,4%
Parcela antecipadas	R\$ 2.094.422,07	37,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 0,00	0,0%

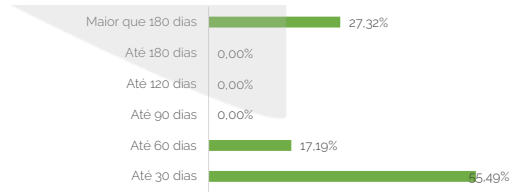


Parcelas antecipadas

Parcelas antecipadas | % Histórico

Relatório Mensal

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	16	55,49%	R\$ 1.162.277,80
Até 60 dias	6	17,19%	R\$ 360.000,00
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	27,32%	R\$ 572.144,27
Total	28	100,00%	R\$ 2.094.422,07





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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

setembro 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

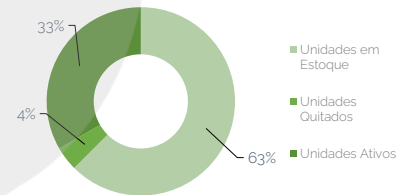
Resumo - Mês

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

Resumo - Acumulado

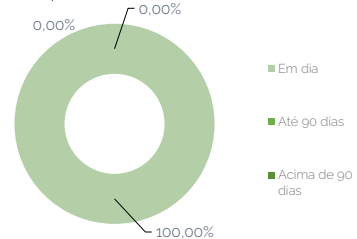
Total de unidades	24
Unidades em Estoque	15
Unidades Quitados	1
Unidades Ativos	8

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	8	100,00%	R\$ 6.372.305,23
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\$ 6.372.305,23

Saldo Devedor | Contrato



Fundo de Despesas	set-24
(a) Saldo	R\$ 37.369,59
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 35.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas de Juros	set-24
(a) Saldo	R\$ 1.119.559,54
(b) Valor Mínimo do Fundo - 4 PMT's vincendas de Juros	R\$ 771.163,04
Situação da Razão	Enquadrado

Índice de Cobertura	set-24
(a) Saldo devedor CRI	R\$ 22.603.410,70
(b) Estoque Imóveis + recebíveis + Fundo de reserva	R\$ 39.575.746,10
Razão de garantia atual % (a/d)	175,09%
Situação da Razão	Enquadrado

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.