



## Relatório Mensal da 1ª Série da 40ª Emissão - CRA BANDEIRANTES

OBS: Notas Explicativas na Página 2

julho de 2024

## CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	115.000.000
Data de Emissão	22/03/2023
Data de Vencimento	25/03/2030
Remuneração do Papel	CDI + 4,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	115.000
Qtde Integralizada	115.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023005K1
Código ISIN	BRCASCCRA0E8

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 116.395.499,01	R\$ 1.012,13
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.395.499,01	R\$ 12,134774
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.395.499,01	R\$ 12,134774
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 115.000.000,00	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	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 618,20
Aplicação Financeira	R\$ 5.349.525,39
Recursos Livres <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 5.143.569,26
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (203)	R\$ 138.267,18
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 67.688,95
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 5.322.958,56
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 1.395.499,01
(+) Recebimento da Cedente (Aporte - Fundo de Reserva)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>2</sup>	R\$ 41.909,54
(-) Despesas	-R\$ 14.724,51
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.395.499,01
(-) 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\$ 5.350.143,59

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT <sup>3</sup>	ago-24	-R\$ 1.395.499,01
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 12.412,57

### GARANTIAS

Fundo de Despesas	jul-24
(a) Saldo	R\$ 67.688,95
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 60.000,00

Situação do Fundo Enquadrado

Fundo de Reserva	jul-24
(a) Saldo	R\$ 5.143.569,26
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 5.037.000,00

Situação do Fundo Enquadrado

Razão de Garantia	jul-24
(b) Valor de Liquidação Forçada do Imóvel	R\$ 485.129.594,07
(a) Valor de Garantia	R\$ 485,000

\*Apuração seguinte em Abril/2025

#### COMENTÁRIOS

n/a

#### NOTAS EXPLICATIVAS

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

n/a

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.