

CRI 1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	17.625
Data de Emissão	17/11/2023
Data de Vencimento	17/11/2027
Remuneração do Papel	12,6825%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	17.625
Qtde Integralizada	17.625
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23K1775994
Código ISIN	

CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	6.920
Data de Emissão	17/11/2023
Data de Vencimento	17/11/2027
Remuneração do Papel	12,6825%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	6.920
Qtde Integralizada	6.920
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23K1776366
Código ISIN	BRCASCCR1P4

CRI 3ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	4.660
Data de Emissão	17/11/2023
Data de Vencimento	17/11/2027
Remuneração do Papel	12,6825%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	4.660
Qtde Integralizada	3.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23K1776588
Código ISIN	BRCASCCR1O2

CRI 5ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	1.000
Data de Emissão	17/11/2023
Data de Vencimento	17/11/2027
Remuneração do Papel	12,6825%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	1.000
Qtde Integralizada	583
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23K1776716
Código ISIN	BRCASCCR1S8

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 1ª Série		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 15.977.657,47	R\$ 906,53
Amortização do mês (a)	R\$ 79.097,31	R\$ 4,487791
Juros do mês (b)	R\$ 158.194,60	R\$ 8,975580
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 1.067.952,98	R\$ 60,593077
PMT (a+b+c)	R\$ 1.305.244,89	R\$ 74,056448
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 14.672.412,58	R\$ 832,48

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	7,25%
Amortização Ordinária	0,50%
Amortização Extraordinária	6,75%

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 2ª Série		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 6.953.565,10	R\$ 1.004,85
Amortização do mês (a)	R\$ 34.423,59	R\$ 4,974507
Juros do mês (b)	R\$ 68.847,17	R\$ 9,949012
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 419.304,09	R\$ 60,593077
PMT (a+b+c)	R\$ 522.574,85	R\$ 75,516596
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 6.430.990,25	R\$ 929,33

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	6,59%
Amortização Ordinária	0,50%
Amortização Extraordinária	6,09%

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 3ª Série		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 3.005.022,81	R\$ 1.001,67
Amortização do mês (a)	R\$ 14.876,35	R\$ 4,958784
Juros do mês (b)	R\$ 29.752,70	R\$ 9,917565
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 181.779,23	R\$ 60,593077
PMT (a+b+c)	R\$ 226.408,28	R\$ 75,469425
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 2.778.614,53	R\$ 926,20

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	6,61%
Amortização Ordinária	0,50%
Amortização Extraordinária	6,11%

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 5ª Série		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 1.000.173,24	R\$ 1.000,17
Amortização do mês (a)	R\$ 4.951,35	R\$ 4,951353
Juros do mês (b)	R\$ 9.902,70	R\$ 9,902703
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 60.593,08	R\$ 60,593077
PMT (a+b+c)	R\$ 75.447,13	R\$ 75,447133
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 924.726,11	R\$ 924,73

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	6,62%
Amortização Ordinária	0,50%
Amortização Extraordinária	6,12%



## Relatório Mensal das 1º Série da 64ª Emissão - CRI Diadema

OBS: Notas Explicativas na Página 4

julho de 2024

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45089-3)	R\$ 327.746,99	
Aplicação Financeira	R\$ 4.868.017,91	
Recursos Livres	R\$ 0,00	
Fundo de Reserva	R\$ 1.270.111,39	
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00	
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00	
Fundo de Despesas	R\$ 47.828,47	
Fundo de Obra	R\$ 315.954,93	
Fundo de carteira	R\$ 3.234.123,12	

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial		R\$ 2.090.296,85
(+) Recebimento de Transferencia/PIX		R\$ 3.332.953,47
(+) Recebimento de Boletos		R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) <sup>2</sup>		R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)		R\$ 0,00
(+) Integralização		R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>3</sup>		R\$ 0,00
(-) Despesas		-R\$ 17.771,23
(-) Amortização Extraordinária		R\$ 0,00
(-) Liberação CRI		R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI		-R\$ 402.191,82
(-) Devolução de Excedente		-R\$ 364.419,14
(-) Liberação para Obra		-R\$ 342.486,11
(-) Liberação AGT		R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez		R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais		R\$ 0,00
Total - Saldo Final		R\$ 4.296.382,02

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	-R\$ 2.808.645,06
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 12.952,81

## INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

## Recebimentos Mês

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

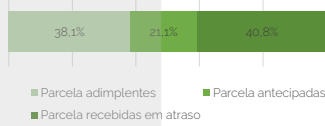
Total Previsto para o Mês	R\$ 293.520,04	
Total recebido no mês	R\$ 3.305.753,48	1126,2%
Parcela adimplentes	R\$ 1.260.764,91	38,1%
Parcela antecipadas	R\$ 697.837,83	21,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.347.150,74	40,8%

## Parcelas antecipadas

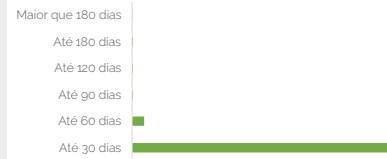
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	47	94,83%	R\$ 661.778,52
Até 60 dias	2	4,40%	R\$ 30.716,54
Até 90 dias	1	0,25%	R\$ 1.716,54
Até 120 dias	1	0,25%	R\$ 1.716,54
Até 180 dias	1	0,25%	R\$ 1.716,54
Maior que 180 dias	1	0,03%	R\$ 193,15
Total	53	100,00%	R\$ 697.837,83

## Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	21	99,59%	R\$ 1.341.565,61
Até 60 dias	6	0,41%	R\$ 5.494,57
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	1	0,01%	R\$ 90,56
Total	28	100,00%	R\$ 1.347.150,74



## Parcelas antecipadas | %



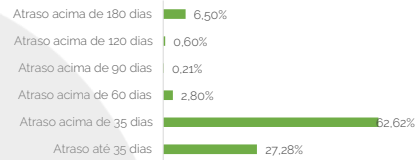
## Parcelas recebidas em atraso | %



## Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 35 dias	30	27,28%	R\$ 188.588,27
Atraso acima de 35 dias	18	62,62%	R\$ 432.880,11
Atraso acima de 60 dias	6	2,80%	R\$ 19.363,89
Atraso acima de 90 dias	1	0,21%	R\$ 1.418,05
Atraso acima de 120 dias	1	0,60%	R\$ 4.117,15
Atraso acima de 180 dias	4	6,50%	R\$ 44.952,63
Total	60	100,00%	R\$ 691.320,10

## Parcelas recebidas em atraso | %



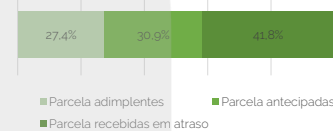
## Recebimento Histórico

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

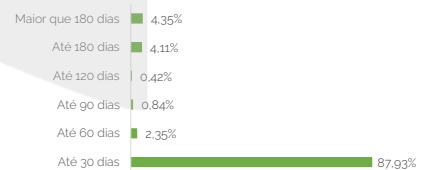
Total Recebido	R\$ 7.328.341,06	
Parcela adimplentes	R\$ 2.004.612,57	27,4%
Parcela antecipadas	R\$ 2.262.392,41	30,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 3.061.336,08	41,8%

## Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	273	87,93%	R\$ 1.989.374,52
Até 60 dias	10	2,35%	R\$ 53.132,25
Até 90 dias	7	0,84%	R\$ 18.893,69
Até 120 dias	4	0,42%	R\$ 9.582,46
Até 180 dias	13	4,11%	R\$ 93.055,32
Maior que 180 dias	15	4,35%	R\$ 98.354,17
Total	322	100,00%	R\$ 2.262.392,41



## Parcelas antecipadas | % Histórico



## Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	108	98,78%	R\$ 3.023.954,30
Até 60 dias	9	0,56%	R\$ 17.135,16
Até 90 dias	1	0,33%	R\$ 10.078,03
Até 120 dias	1	0,33%	R\$ 10.078,03
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	1	0,00%	R\$ 90,56
Total	120	100,00%	R\$ 3.061.336,08

## Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

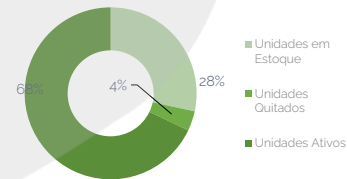


## STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

## Resumo - Mês

	Coluna1	Coluna2
(+) Novas vendas	10	
(-) Contratos quitados	0	
(-) Contratos Cancelado	0	

## Contratos

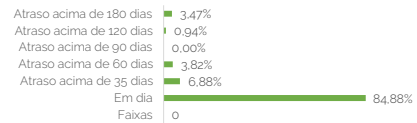


## Resumo - Acumulado

Total de unidades	134
Unidades em Estoque	38
Unidades Quitados	5
Unidades Ativos	91

Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	102	84,88%	R\$ 39.666.419,38
Atraso acima de 35 dias	8	6,88%	R\$ 3.215.378,62
Atraso acima de 60 dias	4	3,82%	R\$ 1.786.240,09
Atraso acima de 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 120 dias	1	0,94%	R\$ 441.129,98
Atraso acima de 180 dias	4	3,47%	R\$ 1.620.840,93
Total	119	100,00%	R\$ 46.730.009,00

## Saldo Devedor | Contrato



## GARANTIAS

## GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

## REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	Jul-24
(a) Saldo Devedor dos Recebíveis	R\$ 42.972.413,62
(b) Saldo do Fundo De Reserva	R\$ 1.270.111,39
(c) Unidade em estoque - 85% <sup>1</sup>	R\$ 12.334.105,55
(d) (a + b + c)	R\$ 56.576.630,56
(e) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 26.100.275,86
Razão de garantia atual % (d/e)	216,77%
Situação da Razão	Enquadrado



## Relatório Mensal das 1º Série da 64ª Emissão - CRI Diadema

OBS: Notas Explicativas na Página 4

julho de 2024

## Fundos

Fundo de Despesas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 47.828,47
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 45.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 1.270.111,39
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 774.018,43
Situação do Fundo	Enquadrado

## NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) "Aguardando Informação referente as Metragens das ultimas vendas"
- 2) "Recebimento da Cedente (repassel)" é todo valor recebido fora da conta da operação (patrimônio separado) mês 07/2024 e que foi posteriormente transferido pela cedente.
- 3) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/07/2024 à 31/07/2024.
- 4) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/07/2024 à 31/07/2024, conforme fluxo de recebíveis.

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.