

CRI 1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	100.000.000
Data de Emissão	29/11/2023
Data de Vencimento	20/11/2029
Remuneração do Papel	CDI + 3,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	22.361
Qtde Integralizada	22.361
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23K2257431

CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	100.000.000
Data de Emissão	29/11/2023
Data de Vencimento	20/11/2029
Remuneração do Papel	8,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	27.639
Qtde Integralizada	27.639
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23K2257577

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 47.493.179,95
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 422.973,20
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 119.682,74
PMT (a+b+c)	R\$ 542.655,94
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 46.950.524,01

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,25%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,25%

1ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 21.170.229,95	R\$ 946,75
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 236.165,51	R\$ 10,561492
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 236.165,51	R\$ 10,561492
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 20.934.064,43	R\$ 936,19

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

2ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 26.322.950,00	R\$ 952,38
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 186.807,68	R\$ 6,758844
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Correção Monetária (d)	R\$ 119.682,74	R\$ 4,330212
PMT (a+b+c+d)	R\$ 306.490,42	R\$ 11,089056
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 26.016.459,58	R\$ 941,30

Amortização Total	0,46%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Correção	0,46%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldo Final em	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44655-2)	R\$ 1.897.676,64
Aplicação Financeira	R\$ 1.728.791,85
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.637.334,39
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas (202)	R\$ 91.457,46
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 3.300.321,86
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 754.446,93
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 126.875,57
(-) Despesas	-R\$ 12.519,94
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 119.682,74
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 422.973,19
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 3.626.468,49

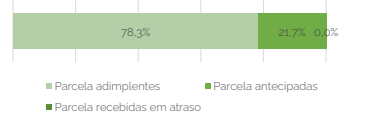
AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mai-24	-R\$ 383.933,92
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 10.845,45

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

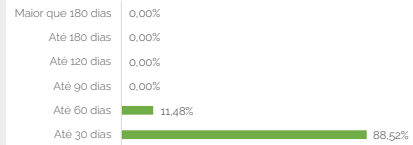
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.050.040,27	
Total recebido no mês	R\$ 752.878,84	71,7%
Parcela adimplentes	R\$ 589.240,45	78,3%
Parcela antecipadas	R\$ 163.638,39	21,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 0,00	0,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	3	88,52%	R\$ 144.858,62
Até 60 dias	1	11,48%	R\$ 18.779,77
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	4	100,00%	R\$ 163.638,39

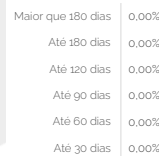
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. 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 | %

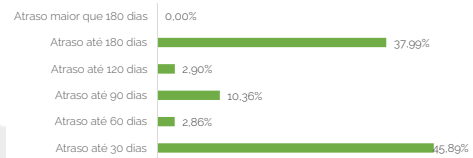


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	10	45,89%	R\$ 885.277,10
Atraso até 60 dias	1	2,86%	R\$ 55.151,32
Atraso até 90 dias	2	10,36%	R\$ 199.872,02
Atraso até 120 dias	1	2,90%	R\$ 55.975,74
Atraso até 180 dias	2	37,99%	R\$ 732.864,41
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	16	100,00%	R\$ 1.929.140,59

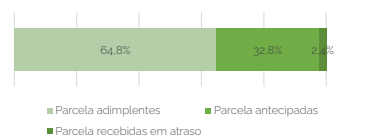
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

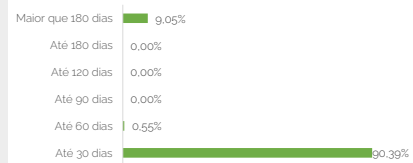
Total Recebido	R\$ 10.415.613,09	
Parcela adimplentes	R\$ 6.751.860,26	64,8%
Parcela antecipadas	R\$ 3.414.116,78	32,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 249.636,05	2,4%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	38	90,39%	R\$ 3.086.189,22
Até 60 dias	1	0,55%	R\$ 18.779,77
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	9,05%	R\$ 309.147,79
Total	40	100,00%	R\$ 3.414.116,78

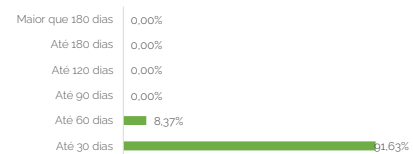
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

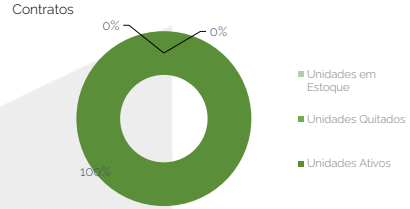
Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	8	91,63%	R\$ 228.741,55
Até 60 dias	2	8,37%	R\$ 20.894,50
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	10	100,00%	R\$ 249.636,05

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

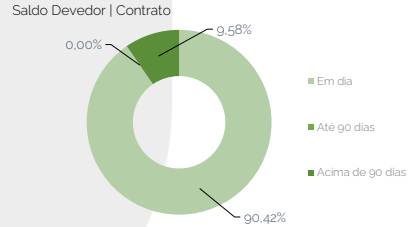


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	17
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	17



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	15	90.42%	R\$ 62.817.782,53
Atraso até 30 dias	0	0.00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0.00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0.00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	1	3.15%	R\$ 2.186.208,17
Atraso até 180 dias	0	0.00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	1	6.44%	R\$ 4.472.310,39
Total	17	100.00%	R\$ 69.476.301,09

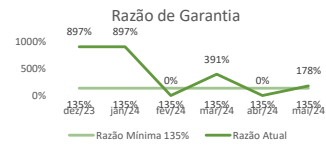


GARANTIAS

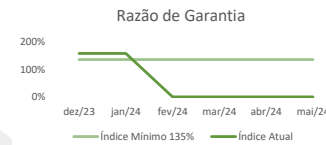
GARANTIA DE RECEBIVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	Jun-24
(a) Recebíveis - Mês 06/2024	R\$ 752.878,84
(b) PMT referente a 06/2024	R\$ 542.655,94
(c) = (a) + (b)	R\$ 1.295.534,78
Razão de garantia atual % (c/d)	138,74%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia - Índice de Cobertura Mínimo	Jun-24
(a) VP dos direitos Creditórios	R\$ 63.570.661,37
(b) Saldo Devedor - Mês 06/2024	R\$ 47.103.560,01
Razão de garantia atual % (a/b)	134,96%
Situação da Razão	Desenquadrado



Fundo de Despesas	Jun-24
(a) Saldo	R\$ 91.457,46
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	Jun-24
(a) Saldo	R\$ 1.637.334,39
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.151.801,76
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação considera o período de 01/06/2024 à 30/06/2024
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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.