

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\$ 47.389.104,99
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 383.933,93
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 54.647,05
PMT (a+b+c)	R\$ 438.580,98
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 46.950.524,01

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,12%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,12%

1ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 21.148.650,67	R\$ 945,78	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 214.586,24	R\$ 9.596451	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 214.586,24	R\$ 9.596451	
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\$ 26.240.454,32	R\$ 949,40	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 169.347,69	R\$ 6.127128	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Amortização Correção Monetária (d)	R\$ 54.647,05	R\$ 1.977172	
PMT (a+b+c+d)	R\$ 223.994,74	R\$ 8.104300	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 26.016.459,58	R\$ 941,30	

Amortização Total	0,21%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Correção	0,21%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44655-2)	R\$ 2.637.879,56
Aplicação Financeira	R\$ 1.743.279,40
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.651.056,16
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas (202)	R\$ 92.223,24
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 3.626.468,49
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.306.125,49
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 10.418,20
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 54.647,05
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 383.933,93
(-) 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\$ 4.483.594,80

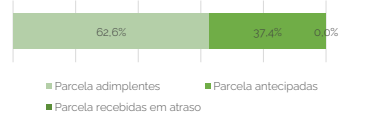
AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	-R\$ 442.138,30
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 10.845,45

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

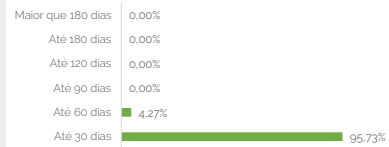
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.234.778,69	
Total recebido no mês	R\$ 1.189.352,88	96,3%
Parcela adimplentes	R\$ 745.076,08	62,6%
Parcela antecipadas	R\$ 444.276,80	37,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 0,00	0,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	3	95,73%	R\$ 425.322,37
Até 60 dias	1	4,27%	R\$ 18.954,43
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\$ 444.276,80

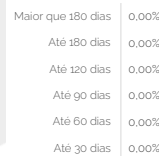
Parcelas antecipadas | %



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 | %

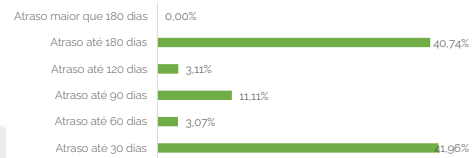


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	10	41,96%	R\$ 761.812,14
Atraso até 60 dias	1	3,07%	R\$ 55.681,44
Atraso até 90 dias	2	11,11%	R\$ 201.775,51
Atraso até 120 dias	1	3,11%	R\$ 56.503,96
Atraso até 180 dias	2	40,74%	R\$ 739.717,55
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	16	100,00%	R\$ 1.815.490,60

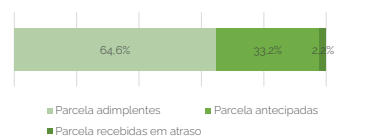
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

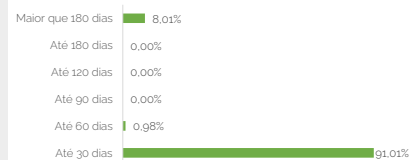
Total Recebido	R\$ 11.604.965,97	
Parcela adimplentes	R\$ 7.496.936,34	64,6%
Parcela antecipadas	R\$ 3.858.393,58	33,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 249.636,05	2,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	41	91,01%	R\$ 3.511.511,59
Até 60 dias	2	0,98%	R\$ 37.734,20
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	8,01%	R\$ 309.147,79
Total	44	100,00%	R\$ 3.858.393,58

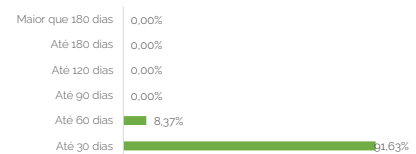
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

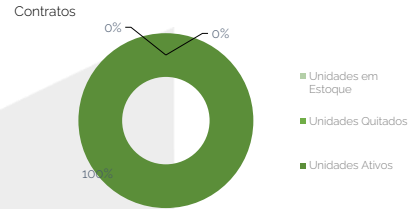
Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	8	91,63%	R\$ 228.741,55
Até 60 dias	2	8,37%	R\$ 20.894,50
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	10	100,00%	R\$ 249.636,05

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

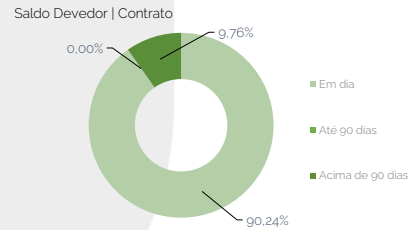


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

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	90,24%	R\$ 62.136.001,70
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	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	1	3,20%	R\$ 2.206.145,33
Atraso maior que 180 dias	1	6,55%	R\$ 4.511.782,35
Total	17	100,00%	R\$ 68.853.929,38

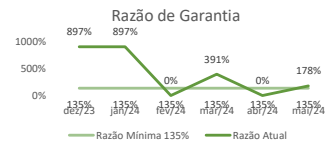


GARANTIAS

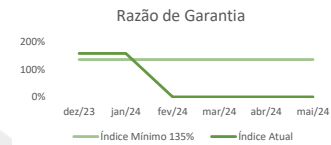
GARANTIA DE RECEBIVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	Jul-24
(a) Recebíveis - Mês 07/2024	R\$ 1.189.352,88
(b) PMT referente a 07/2024	R\$ 438.580,98
Razão de garantia atual % (a/b)	271,18%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia - Índice de Cobertura Mínimo	Jul-24
(a) VP dos direitos Creditórios	R\$ 63.325.354,58
(b) Saldo Devedor - Mês 07/2024	R\$ 47.184.983,68
Razão de garantia atual % (a/b)	134,21%
Situação da Razão	Desenquadrado



Fundo de Despesas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 92.223,24
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 1.051.056,16
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.326.414,89
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação considera o período de 01/07/2024 à 31/07/2024
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/07/2024 à 31/07/2024

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.