

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\$ 47.491.533,18
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 442.138,30
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 736.796,38
PMT (a+b+c)	R\$ 1.178.934,68
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 46.312.598,50

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	1,57%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	1,57%

1ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 21.181.027,70	R\$ 947,23
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 246.963,26	R\$ 11,044375
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 285.293,05	R\$ 12,758510
PMT (a+b+c)	R\$ 532.256,31	R\$ 23,802885
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 20.648.771,39	R\$ 923,43

Amortização Total	1,36%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	1,36%

2ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 26.310.505,48	R\$ 951,93
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 195.175,04	R\$ 7,061581
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 352.632,46	R\$ 12,758510
Amortização Correção Monetária (d)	R\$ 98.870,87	R\$ 3,577223
PMT (a+b+c+d)	R\$ 646.678,37	R\$ 23,397314
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.663.827,11	R\$ 928,54

Amortização Total	1,73%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	1,35%
Amortização Correção	0,38%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44655-2)	R\$ 2.219.395,94
Apliação Financeira	R\$ 1.756.263,77
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.663.353,58
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas (202)	R\$ 92.910,19
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.381.158,96
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 769.682,64
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 12.978,18
(-) Despesas	-R\$ 9.225,39
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 736.796,38
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 442.138,30
(-) 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\$ 3.975.659,71

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	-R\$ 416.378,82
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 10.845,45

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

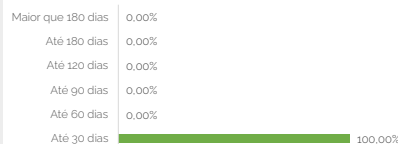
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 814.496,39	
Total recebido no mês	R\$ 769.988,39	94,5%
Parcela adimplentes	R\$ 447.714,42	58,1%
Parcela antecipadas	R\$ 279.271,35	36,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 43.002,62	5,6%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	6	100,00%	R\$ 279.271,35
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	6	100,00%	R\$ 279.271,35

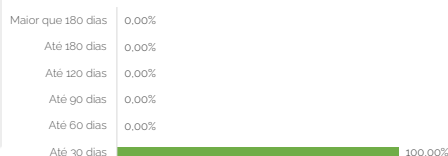
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 43.002,62
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	1	100,00%	R\$ 43.002,62

Parcelas recebidas em atraso | %

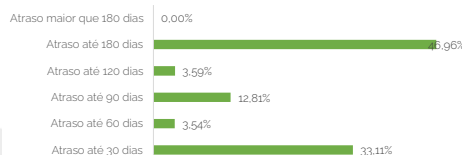


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	8	33,11%	R\$ 526.145,75
Atraso até 60 dias	1	3,54%	R\$ 56.194,48
Atraso até 90 dias	2	12,81%	R\$ 203.617,66
Atraso até 120 dias	1	3,59%	R\$ 57.015,15
Atraso até 180 dias	2	46,96%	R\$ 746.349,84
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	14	100,00%	R\$ 1.589.322,88

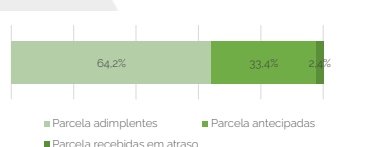
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

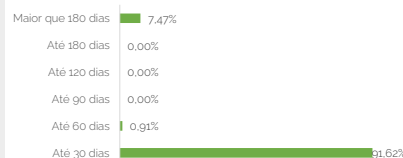
Total Recebido	R\$ 12.374.954,36	
Parcela adimplentes	R\$ 7.944.650,76	64,2%
Parcela antecipadas	R\$ 4.137.664,93	33,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 292.638,67	2,4%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	47	91,62%	R\$ 3.790.782,94
Até 60 dias	2	0,91%	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	7,47%	R\$ 309.147,79
Total	50	100,00%	R\$ 4.137.664,93

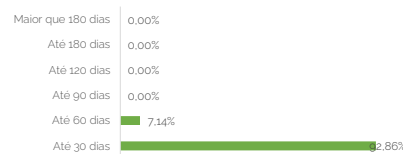
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

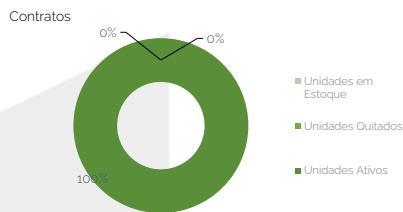
Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	9	92,86%	R\$ 271.744,17
Até 60 dias	2	7,14%	R\$ 20.894,50
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	11	100,00%	R\$ 292.638,67

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

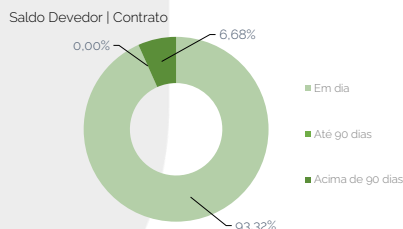


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

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	16	93,32%	R\$ 63.475.651,32
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	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	1	6,68%	R\$ 4.546.359,33
Total	17	100,00%	R\$ 68.022.010,65

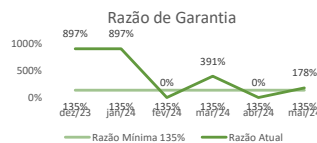


GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	ago-24
(a) Recebíveis - Mês 08/2024	R\$ 769.988,39
(b) PMT referente a 08/2024	R\$ 541.009,17
Razão de garantia atual % (a/b)	142,32%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia - Índice de Cobertura Mínimo	ago-24
(a) VP dos direitos Creditórios	R\$ 64.245.639,71
(b) Saldo Devedor - Mês 08/2024	R\$ 46.482.461,72
Razão de garantia atual % (a/b)	138,21%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 92.910,19
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 1.663.353,58
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.249.136,46
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação considera o período de 01/08/2024 à 31/08/2024
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/08/2024 à 31/08/2024

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.