

CRA Série Única	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	R\$ 21.200.000,00
Data de Emissão	21/08/2023
Data de Vencimento	29/08/2028
Remuneração do Papel	CDI + 4,5%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	21.200
Qtde Integralizada	21.200
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02300ITT
Código ISIN	

CRA Série Única	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	R\$ 5.300.000,00
Data de Emissão	21/08/2023
Data de Vencimento	29/08/2028
Remuneração do Papel	CDI + 10%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	5.300
Qtde Integralizada	5.300
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02300IZD
Código ISIN	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 26.856.889,68
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 356.889,68
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 356.889,677500
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 26.500.000,00

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

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 21.466.243,53	R\$ 1.012,56
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 266.243,53	R\$ 12,558657
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 266.243,53	R\$ 12,558657
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 21.200.000,00	R\$ 1.000,00

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

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 5.390.646,15	R\$ 1.017,10
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 90.646,15	R\$ 17,103047
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 90.646,15	R\$ 17,103047
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 5.300.000,00	R\$ 1.000,00

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44364-1)	R\$ 10.826,99
Aplicação Financeira	R\$ 1.540.895,25
Recursos Livres ² (204)	R\$ 1,44
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.478.477,35
Fundo de Despesas Iniciais (203)	R\$ 16.795,07
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 45.621,39

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 1.562.509,09
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 356.889,66
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 22.346,26
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 356.889,68
(-) 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\$ 1.551.722,24

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	set-24	-R\$ 892.636,28
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 10.686,06

GARANTIAS

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 45.621,39
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 55.000,00

Situação da Razão Desenquadrado

**Na data de formulação deste relatório o fundo já foi recomposto*

Fundo de Reservas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 1.478.477,35
(b) Valor Mínimo do Fundo - 2x as próximas PMT's (A+J)	R\$ 1.785.272,56

Situação da Razão¹ Desenquadrado

Índice de Fluxo de Recebíveis	ago-24
(a) Créditos recebidos na conta vinculada	R\$ 1.003.934,01
(b) Valor Mínimo de Passagem	R\$ 1.000.000,00

Situação da Razão Enquadrado

Índice de Cobertura da Alienação Fiduciária	ago-24
(a) Valor de Venda Forçada dos Imóveis Alienados	R\$ 43.324.075,28
(b) Saldo Devedor do CRA	R\$ 21.224.447,88

Situação da Razão $\geq 150\%$ Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

1) O Fundo de Reserva desenquadrado devido ao início de amortização na PMT, a qual aumentou o valor mínimo. Já estamos em contato com a Tropical para recomposição

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.