

CRI Terracap - Primeira Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	108.038.000
Data de Emissão	21/05/2024
Data de Vencimento	22/05/2031
Remuneração do Papel	1,75%
Índice de Atualização	DI
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	108.038
Qtde Integralizada	108.038
ISIN	BRCASCCR13M7
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24E2205602

CRI Terracap - Segunda Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	90.562.000
Data de Emissão	07/06/2024
Data de Vencimento	22/05/2031
Remuneração do Papel	1,75%
Índice de Atualização	DI
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	90.562
Qtde Integralizada	70.973
ISIN	BRCASCCR13L9
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24F0002001

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 179.861.883,73
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 179.861.883,73

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\$ 108.888.883,73	R\$ 1.007,88
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 108.888.883,73	R\$ 1.007,88

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

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 70.973.000,00	R\$ 1.000,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 70.973.000,00	R\$ 1.000,00

Amortização Total	0%
Amortização Ordinária	0%
Amortização Extraordinária	0%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98286-1)	R\$ 1.330.022,11
Aplicação Financeira	R\$ 51.951.601,68
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.662.052,51
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 90.565,28
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 1.405.738,99
Fundo de Rating (205)	R\$ 377.330,94
Fundo de Carteira (206)	R\$ 0,00
Fundo de liberação (207)	R\$ 0,00
Compromissada	47.415.913,96

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.750.125,27
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.340.286,03
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 50.973.000,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 25.444,18
(-) Despesas	-R\$ 3.807.231,69
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	R\$ 0,00
(-) 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\$ 53.281.623,79

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total

PMT*
Despesas Recorrentes

jul-24
jul-24

R\$ 0,00
-R\$ 32.364,15



Fundos

Fundo de Despesas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 90.565,28
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 50.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 2.662.052,51
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 0,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Rating	jun-24
(a) Saldo	R\$ 0,00
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.093.707,09

Situação do Fundo

GARANTIAS

Razão de Garantia	jun-24
(a) Imóveis	R\$ 0,00
(b) Créditos Cedidos	R\$ 0,00
(c) Cash Collateral	R\$ 0,00
(d) Soma a+b+c	R\$ 0,00
(e) R\$ 198.600.000,00 ou Saldo Devedor do CRI (Dos dois o menor)	R\$ 0,00
Razão de garantia atual % (d/e)	0,00%
Situação da Razão	

NOTAS EXPLICATIVAS

(t) - Razão de Garantia será apurada a partir da terceira Data de Pagamento

COMENTÁRIOS

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.