

| 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 | 1000.00 |
| 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 | 1000.00 |
| 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\$ 185.289.243,33 |
| 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\$ 185.289.243,33 |

| 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\$ 112.256.311,76 | R\$ 1.039,04 |
| 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\$ 112.256.311,76 | R\$ 1.039,04 |

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

| Série 2 | Total | Unitário |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 73.032.931,57 | R\$ 1.029,02 |
| 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\$ 73.032.931,57 | R\$ 1.029,02 |

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

| SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS | |
|--|-------------------|
| Saldos Finais em | 30/09/2024 |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98286-1) | R\$ 10.000,69 |
| Apliação Financeira | R\$ 96.958.597,96 |
| Recursos Livres | R\$ 0,00 |
| Fundo de Reserva (201) | R\$ 5.320.815,31 |
| Fundo de Despesas Recorrentes (202) | R\$ 43.117,29 |
| Fundo de Despesas Flat (203) | R\$ 115,50 |
| Fundo de Rating (205) | R\$ 68.157,87 |
| Fundo de Carteira (206) | R\$ 7.118.003,57 |
| Fundo de liberação (207) | R\$ 84.408.388,42 |
| Compromissada | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÕES | |
|---|-------------------|
| Total - Saldo Inicial | R\$ 75.666.016,09 |
| (+) Liquidação | R\$ 0,00 |
| (+) Recebimento de Lastro | R\$ 1.716.525,20 |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte) | R\$ 0,00 |
| (+) Integralização | R\$ 20.018.505,45 |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ | R\$ 678.211,11 |
| (-) Despesas | -R\$ 1.110.659,20 |
| (-) 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\$ 96.968.598,65 |

| AGENDA DE EVENTOS | | |
|---------------------|------|-------|
| Próximos pagamentos | Data | Total |

| | | |
|----------------------|--------|----------------|
| PMT* | out-24 | R\$ 0,00 |
| Despesas Recorrentes | out-24 | -R\$ 32.364,15 |

Detalhamento de Recebimentos

| Pagador | Data de Liquidação | Valor(R\$) |
|---------|--------------------|------------|
|---------|--------------------|------------|



Fundos

| Fundo de Despesas | set-24 |
|---------------------------|---------------|
| (a) Saldo | R\$ 43.117,29 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 50.000,00 |
| Situação do Fundo | Desenquadrado |

| Fundo de Reservas | set-24 |
|---------------------------|------------------|
| (a) Saldo | R\$ 5.320.815,31 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 0,00 |
| Situação do Fundo | Enquadrado |

GARANTIAS

| Razão de Garantia | set-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

- (1) - Fundo de despesa reenquadrado em 10/2024
 (2) - 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.