

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	90.562
ISIN	BRCASCCR13L9
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24F0002001

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 211.770.567,77
Amortização do mês (a)	R\$ 285.927,13
Juros do mês (b)	R\$ 2.300.139,47
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 2.586.066,61
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 209.184.501,16

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Série 1	Total	Unitário		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 115.711.625,39	R\$ 1.071,03	Amortização Total	0,14%
Amortização do mês (a)	R\$ 156.230,84	R\$ 1.446,073	Amortização Ordinária	0,14%
Juros do mês (b)	R\$ 1.256.798,24	R\$ 11.632,928	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 1.413.029,08	R\$ 13,079,001		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 114.298.596,31	R\$ 1.057,95		
Série 2	Total	Unitário		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 96.058.942,38	R\$ 1.060,70	Amortização Total	0,14%
Amortização do mês (a)	R\$ 129.696,30	R\$ 1.432,127	Amortização Ordinária	0,14%
Juros do mês (b)	R\$ 1.043.341,23	R\$ 11.520,740	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 1.173.037,53	R\$ 12,952,867		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 94.885.904,85	R\$ 1.047,75		

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98286-1)	R\$ 9.992,62
Aplicação Financeira	R\$ 13.904.754,82
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 5.431.984,54
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 50.295,10
Fundo de Compressão (203)	R\$ 847.538,34
Fundo de Rating (205)	R\$ 69.525,44
Fundo de Carteira (206)	R\$ 7.505.411,40
Fundo de liberação (207)	R\$ 0,00
Compromissada	0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 15.926.748,15
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Lastro	R\$ 1.724.673,13
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 103.807,20
(-) Despesas	-R\$ 1.254.414,43
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 2.586.066,61
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liberação	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 13.914.747,44

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT ⁽¹⁾	jan-25	-R\$ 2.459.447,04
Despesas Recorrentes	jan-25	-R\$ 32.364,15

Detalhamento de Recebimentos

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



Relatório Mensal da 1ª e 2ª Série da 104ª Emissão - CRI Terracap

dezembro de 2024

Fundos

Fundo de Despesas	dez-24
(a) Saldo	R\$ 50.295,10
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 50.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	dez-24
(a) Saldo	R\$ 5.431.984,54
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 4.918.894,08
Situação do Fundo	Enquadrado

GARANTIAS

Razão de Garantia	dez-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) - 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.