

## CRI Terracap - Primeira Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	108.038.000
Data de Emissão	21/05/024
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	90.562
ISIN	BRCASCCR13L9
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24F0002001

## CRI Terracap - Terceira Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	15.735.000
Data de Emissão	27/06/2024
Data de Vencimento	22/05/2031
Remuneração do Papel	1,75%
Índice de Atualização	DI
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	15.738
Qtde Integralizada	15.738
ISIN	BRCASCCR14U8
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24G4060990

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 227.114.270,10
Amortização do mês (a)	R\$ 267.678,10
Juros do mês (b)	R\$ 2.191.768,94
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 2.459.447,04
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 224.654.823,05</b>

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,12%
Amortização Ordinária	0,12%
Amortização Extraordinária	0,00%

## Série 1

	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 115.441.951,80	R\$ 1.068,53
Amortização do mês (a)	R\$ 136.129,63	R\$ 1.260,16
Juros do mês (b)	R\$ 1.143.355,49	R\$ 10.582,90
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.279.485,12	R\$ 11.842,97
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 114.162.466,68	R\$ 1.056,69

Amortização Total	0,12%
Amortização Ordinária	0,12%
Amortização Extraordinária	0,00%

## Série 2

	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 95.835.070,67	R\$ 1.058,23
Amortização do mês (a)	R\$ 113.009,11	R\$ 1.247,86
Juros do mês (b)	R\$ 949.165,81	R\$ 10.480,84
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.062.174,93	R\$ 11.728,70
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 94.772.895,74	R\$ 1.046,50

Amortização Total	0,12%
Amortização Ordinária	0,12%
Amortização Extraordinária	0,00%

## Série 3

	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 15.837.247,64	R\$ 1.006,31
Amortização do mês (a)	R\$ 18.539,36	R\$ 1.178,00
Juros do mês (b)	R\$ 99.247,64	R\$ 6.306,24
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 117.787,00	R\$ 7.484,24
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 15.719.460,64	R\$ 998,82

Amortização Total	0,12%
Amortização Ordinária	0,12%
Amortização Extraordinária	0,00%

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

Saldos Finais em	31/01/2025
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98286-1)	R\$ 22.994,70
Aplicação Financeira	R\$ 28.504.386,96
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 5.481.931,70
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 50.737,84
Fundo de Compressão (203)	R\$ 855.990,48
Fundo de Rating (205)	R\$ 70.129,61
Fundo de Carteira (206)	R\$ 6.617.954,16
Fundo de liberação (207)	R\$ 15.427.643,17
Compromissada	0,00

**MOVIMENTAÇÕES**

Total - Saldo Inicial	R\$ 13.914.747,44
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Lastro	R\$ 1.731.194,67
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 15.773.854,32
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 177.629,49
(-) Despesas	-R\$ 610.597,21
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 2.459.447,05
(-) 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\$ 28.527.381,66

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	fev-25	-R\$ 3.162.565,62
Despesas Recorrentes	fev-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

janeiro de 2025

## Fundos

Fundo de Despesas	jan-25
(a) Saldo	R\$ 50.737,84
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 50.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	jan-25
(a) Saldo	R\$ 5.481.931,70
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 6.325.131,24
Situação do Fundo	Desenquadrado

## GARANTIAS

Razão de Garantia	jan-25
(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  
(2) - Fundo de reserva foi recomposto em 02/2025

## 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. Ressaltamos 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.