

Relatório Mensal da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Séries da 23ª Emissão do CRA INDIGO

OBS: Notas Explicativas na Página 3

outubro de 2023

CRA 1ª Série - Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR
Volume	12.836.000
Data de Emissão	21/12/2022
Data de Vencimento	25/11/2027
Remuneração do Papel	CDI+5%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Otde Emitida	12836
Otde Integralizada	11618
Subordinação	Sim
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02200EO0
Código ISIN	BRASCRCRA080

CRA 2ª Série - Subordinada	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR
Volume	3.209.000
Data de Emissão	21/12/2022
Data de Vencimento	25/11/2027
Remuneração do Papel	CDI+9%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Otde Emitida	3209
Otde Integralizada	2904
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02200EO1
Código ISIN	BRASCRCRA098

CRA 3ª Série - Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR
Volume	13.262.000
Data de Emissão	13/03/2023
Data de Vencimento	25/11/2027
Remuneração do Papel	CDI+5%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Otde Emitida	13262
Otde Integralizada	13262
Subordinação	Sim
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023004H5
Código ISIN	BRASCRCRA0B4

CRI 4ª Série - Subordinada	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR
Volume	3.316.000
Data de Emissão	13/03/2023
Data de Vencimento	25/11/2027
Remuneração do Papel	CDI+9%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Otde Emitida	3316
Otde Integralizada	3316
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023004MP
Código ISIN	BRASCRCRA0C2

CRA 5ª Série - Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR
Volume	7.237.000
Data de Emissão	13/03/2023
Data de Vencimento	25/11/2027
Remuneração do Papel	CDI+5%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Otde Emitida	7237
Otde Integralizada	7237
Subordinação	Sim
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023005PM
Código ISIN	BRASCRCRA0F5

CRI 6ª Série - Subordinada	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR
Volume	1.809.000
Data de Emissão	13/03/2023
Data de Vencimento	25/11/2027
Remuneração do Papel	CDI+9%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Otde Emitida	1809
Otde Integralizada	1809
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023005PL
Código ISIN	BRASCRCRA0G3

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 41.771.802,14	R\$ 6.485,17
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 409.170,10	R\$ 38,299555
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b-c)	R\$ 409.170,10	R\$ 38,299555
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 41.362.632,04	R\$ 6.446,95

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCLADAS	
Saldos finais em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41717-3)	R\$ 5.787,60
Aplicação Financeira	R\$ 41.650.395,82
Recursos Livres	R\$ 39.973.800,58
Fundo de Juros	R\$ 558.442,12
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 1.028.153,12
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 41.661.459,93
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Nova Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 345.793,33
(-) Despesas	-R\$ 31.869,74
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 409.170,10
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 41.596.183,42

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	nov-23	R\$ 445.069,74
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 26.468,58



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez R\$ 558.442,12 Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.