

Relatório Mensal da 1ª a 3ª Série da 5ª Emissão - CRA PONTO RURAL

OBS: Notas Explicativas na Página 2

fevereiro de 2024

CRA Junior - Primeira Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	1.675
Data de Emissão	22/06/2022
Data de Vencimento	05/05/2028
Remuneração do Papel	CDI + 15,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	1.675
Qtde Integralizada	1.675
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA0220073N

CRA Mezanino - Segunda Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	6.700
Data de Emissão	22/06/2022
Data de Vencimento	05/05/2028
Remuneração do Papel	CDI + 6,50%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	6.700
Qtde Integralizada	6.700
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA0220073M

CRA Sênior - Terceira Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	25.125
Data de Emissão	03/06/2022
Data de Vencimento	28/04/2028
Remuneração do Papel	CDI + 4,80%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	25.125
Qtde Integralizada	25.125
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA0220073L

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 33963.092,49	R\$ 3.048,71
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 463.092,49	R\$ 48,706075
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 463.092,49	R\$ 48,706075
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 33.500.000,00	R\$ 3.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40853-7)	R\$ 680.667,42
Aplicação Financeira	R\$ 2.332.156,30
Recursos Livres ¹	R\$ 1.787.291,05
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 544.865,25
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.783.284,84
(+) Receita de Lastro	R\$ 7.166.043,39
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 16.178,81
(-) Despesas	-R\$ 11.010,74
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Ponto Rural	-R\$ 6.478.580,10
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 463.092,48
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 3.012.823,72

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	mar-24	-R\$ 407.778,69
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 8.431,69

GARANTIAS

(i) Aval; (ii) Garantia fidejussória; (iii) Cessão Fiduciária

COMENTÁRIOS

n/a

NOTAS EXPLICATIVAS**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

n/a

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.