



Relatório Mensal da 1ª Série da 74ª Emissão - CRA AGROSEPA II

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

CRA Série 1

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR DTVM
Volume	20.000.000
Data de Emissão	21/12/2023
Data de Vencimento	20/12/2028
Remuneração do Papel	DI + 6,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	20.000
Qtde Integralizada	20.000
Subordinação	n/a
Código CETIP	CRA02300VY2
Código ISIN	BRCASCCRA0U4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 20.215.074,57	R\$ 1.010.753,29
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 215.074,57	R\$ 10,753729
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 215.074,57	R\$ 10,753729
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 20.000.000,00	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 46024-9)	R\$ 10,00
Aplicação Financeira	R\$ 18.635.056,51
Recursos Livres	R\$ 15.840.060,25
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 542.663,99
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 140.260,20
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 97.448,78
Fundo de Cash Collateral	R\$ 2.014.623,29

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 20.000.000,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 127.291,66
(-) Despesas	-R\$ 1.277.150,57
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 215.074,58
(-) 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\$ 18.635.066,51

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 252.410,95
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 5.684,72

Fundo de Despesas

Jan-24

(a) Saldo	R\$ 97.448,78
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 63.139,38

Situação da Razão

Enquadrado

Fundo Cash Collateral

Jan-24

(a) Saldo	R\$ 2.014.623,29
(b) Valor Mínimo do Fundo - 10% do Valor Nominal	R\$ 2.000.000,00

Situação da Razão

Enquadrado

Fundo de Reserva

Jan-24

(a) Saldo	R\$ 542.663,99
(b) Valor Mínimo do Fundo - Equivalente as 2 primeiras PMT's	R\$ 467.485,52

Situação da Razão

Enquadrado



Relatório Mensal da 1ª Série da 74ª Emissão - CRA AGROSEPA II

janeiro de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação ** Considerando o período de 01/01/2024 à 31/01/2024.

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